Uchwała Nr 353/XXXVII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 3 czerwca 2013r.

w sprawie ***wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2013 roku***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
   1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 811.869,00 zł,
   2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 22.910,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2013r. ogółem wynosi 44.654.439,92 zł, w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie: 42.226.608,92 zł,
   2) dochody majątkowe w kwocie: 2.427.831,00 zł.

§ 2.

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
   1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.217.719,00 zł,
   2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.316.919,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2013r. ogółem wynosi 48.259.978,14 zł, w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie 37.606.618,68 zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie 10.653.359,46 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 3.605.538,22 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   - pożyczek w kwocie 383.800 zł,
   - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.180.000 zł,
   - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 41.738,22 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.607.772,30 zł., z tytułu:
   - pożyczek w wysokości 383.800 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
   - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.180.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.680.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 41.738,22 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.322.234,08 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.002.234,08 zł z następujących tytułów:
   - spłatę kredytów w wysokości 575.484,08 zł,
   - spłatę pożyczek w wysokości 646.750 zł,
   - wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.780.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 383.800 zł,
3) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.180.000 zł,
4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.680.000 zł.

§ 5.

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

RADCA PRAWNY
Stanisław Paszkowski

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 353/XXXVII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 3 czerwca 2013r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5-6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
750			**Administracja publiczna**	**80 256,00**	**0,00**	**10 000,00**	**90 256,00**
	75075		*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 364 285,00**	**0,00**	**1 964,00**	**25 366 249,00**
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*6 704 038,00*	*0,00*	*1 760,00*	*6 705 798,00*
		0370	Opłata od posiadania psów	4 800,00	0,00	1 760,00	6 560,00
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*856 100,00*	*0,00*	*204,00*	*856 304,00*
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	204,00	204,00
801			**Oświata i wychowanie**	**610 589,04**	**0,00**	**2 700,00**	**613 289,04**
			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	257 334,00	0,00	0,00	257 334,00
	80101		*Szkoły podstawowe*	*4 780,00*	*0,00*	*1 500,00*	*6 280,00*
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	0,00	1 250,00	4 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00	0,00	250,00	1 830,00
	80104		*Przedszkola*	*579 714,00*	*0,00*	*650,00*	*580 364,00*
			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	257 334,00	0,00	0,00	257 334,00
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	0,00	650,00	1 400,00
	80110		*Gimnazja*	*920,00*	*0,00*	*350,00*	*1 270,00*
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	350,00	950,00
	80114		*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*	*560,00*	*0,00*	*200,00*	*760,00*
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	200,00	650,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**201 416,97**	**0,00**	**8 246,00**	**209 662,97**
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*0,00*	*0,00*	*2 304,00*	*2 304,00*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 304,00	2 304,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	*Pozostała działalność*		*1 016,97*	*0,00*	*5 942,00*	*6 958,97*
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 016,97	0,00	3 529,00	4 545,97
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 413,00	2 413,00
	bieżące		**razem:**	**42 203 698,92**	**0,00**	**22 910,00**	**42 226 608,92**
			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	373 779,00	0,00	0,00	373 779,00
	majątkowe						
600	**Transport i łączność**			**216 700,00**	**-98 194,00**	**0,00**	**118 506,00**
			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	216 700,00	-98 194,00	0,00	118 506,00
	60016	*Drogi publiczne gminne*		*216 700,00*	*-98 194,00*	*0,00*	*118 506,00*
			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	216 700,00	-98 194,00	0,00	118 506,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	216 700,00	-98 194,00	0,00	118 506,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**2 223 000,00**	**-713 675,00**	**0,00**	**1 509 325,00**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*		*2 223 000,00*	*-713 675,00*	*0,00*	*1 509 325,00*
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 813 000,00	-713 675,00	0,00	1 099 325,00
	majątkowe		**razem:**	**3 239 700,00**	**-811 869,00**	**0,00**	**2 427 831,00**
			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	216 700,00	-98 194,00	0,00	118 506,00
	Ogółem:			**45 443 398,92**	**-811 869,00**	**22 910,00**	**44 654 439,92**
	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			**590 479,00**	**-98 194,00**	**0,00**	**492 285,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 353/XXXVII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 3 czerwca 2013r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 444 055,85	115 055,85	115 055,85	0,00	115 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 000,00	2 329 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 444 055,85	115 055,85	115 055,85	0,00	115 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 000,00	4 329 000,00	0,00	0,00
	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*przed zmianą*	*2 333 036,94*	*4 036,94*	*4 036,94*	*0,00*	*4 036,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 329 000,00*	*2 329 000,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zwiększenie	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*4 333 036,94*	*4 036,94*	*4 036,94*	*0,00*	*4 036,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 329 000,00*	*4 329 000,00*	*0,00*	*0,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 000,00	2 329 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 000,00	4 329 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 606 986,00	1 751 986,00	1 751 986,00	0,00	1 751 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	766 000,00	0,00
				zmniejszenie	-335 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 697,00	-335 697,00	-335 697,00	0,00
				zwiększenie	495 697,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 697,00	195 697,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 766 986,00	2 051 986,00	2 051 986,00	0,00	2 051 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	430 303,00	0,00
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*przed zmianą*	*3 101 986,00*	*1 246 986,00*	*1 246 986,00*	*0,00*	*1 246 986,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 855 000,00*	*1 855 000,00*	*766 000,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*-335 697,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-335 697,00*	*-335 697,00*	*-335 697,00*	*0,00*
				zwiększenie	*495 697,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*195 697,00*	*195 697,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*3 261 986,00*	*1 546 986,00*	*1 546 986,00*	*0,00*	*1 546 986,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 715 000,00*	*1 715 000,00*	*430 303,00*	*0,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	956 986,00	956 986,00	956 986,00	0,00	956 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 256 986,00	1 256 986,00	1 256 986,00	0,00	1 256 986,00	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	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 697,00	195 697,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 284 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 697,00	1 284 697,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	202 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 574,00	202 574,00	202 574,00	0,00
				zmniejszenie	-95 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 756,00	-95 756,00	-95 756,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 818,00	106 818,00	106 818,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	563 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 426,00	563 426,00	563 426,00	0,00
				zmniejszenie	-239 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 941,00	-239 941,00	-239 941,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 485,00	323 485,00	323 485,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630	Turystyka			przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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
	63095	*Pozostała działalność*		*przed zmianą*	*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*
				zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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	*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*
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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
700	Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	3 444 500,00	544 500,00	544 500,00	0,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 676 500,00	576 500,00	576 500,00	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*		*przed zmianą*	*2 996 500,00*	*96 500,00*	*96 500,00*	*0,00*	*96 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 900 000,00*	*2 900 000,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*-800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-800 000,00*	*-800 000,00*	*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	*2 196 500,00*	*96 500,00*	*96 500,00*	*0,00*	*96 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 100 000,00*	*2 100 000,00*	*0,00*	*0,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	70095	*Pozostała działalność*		*przed zmianą*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zwiększenie	*32 000,00*	*32 000,00*	*32 000,00*	*0,00*	*32 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*32 000,00*	*32 000,00*	*32 000,00*	*0,00*	*32 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	18 540,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
750	Administracja publiczna			przed zmianą	5 012 310,66	4 963 673,00	4 690 673,00	3 532 280,00	1 158 393,00	3 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	48 637,66	48 637,66	4 137,66	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 750,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 061 060,66	5 006 423,00	4 733 423,00	3 575 030,00	1 158 393,00	3 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	54 637,66	54 637,66	4 137,66	0,00
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*		*przed zmianą*	*4 390 307,00*	*4 355 807,00*	*4 345 807,00*	*3 450 097,00*	*895 710,00*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*34 500,00*	*34 500,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zwiększenie	*48 750,00*	*42 750,00*	*42 750,00*	*42 750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*4 439 057,00*	*4 398 557,00*	*4 388 557,00*	*3 492 847,00*	*895 710,00*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40 500,00*	*40 500,00*	*0,00*	*0,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	159 560,00	159 560,00	159 560,00	159 560,00	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	42 750,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 310,00	202 310,00	202 310,00	202 310,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**przed zmianą**	**938 500,00**	**931 500,00**	**885 600,00**	**588 756,00**	**296 844,00**	**0,00**	**45 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**942 000,00**	**935 000,00**	**889 100,00**	**588 756,00**	**300 344,00**	**0,00**	**45 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*		*przed zmianą*	*233 000,00*	*226 000,00*	*201 000,00*	*54 556,00*	*146 444,00*	*0,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 000,00*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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	*236 500,00*	*229 500,00*	*204 500,00*	*54 556,00*	*149 944,00*	*0,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 000,00*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 444,00	4 444,00	4 444,00	0,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	7 944,00	7 944,00	7 944,00	0,00	7 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**			**przed zmianą**	**135 090,00**	**135 090,00**	**134 090,00**	**0,00**	**134 090,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**3 000,00**	**3 000,00**	**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	**138 090,00**	**138 090,00**	**137 090,00**	**0,00**	**137 090,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814	*Różne rozliczenia finansowe*		*przed zmianą*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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	*4 000,00*	*4 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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	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
801	**Oświata i wychowanie**			**przed zmianą**	**14 940 861,00**	**14 592 061,00**	**13 448 229,00**	**10 433 043,00**	**3 015 186,00**	**258 301,00**	**624 297,00**	**261 234,00**	**0,00**	**0,00**	**348 800,00**	**348 800,00**	**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	**235 800,00**	**220 800,00**	**219 000,00**	**84 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**15 174 861,00**	**14 811 061,00**	**13 665 429,00**	**10 517 043,00**	**3 148 386,00**	**258 301,00**	**626 097,00**	**261 234,00**	**0,00**	**0,00**	**363 800,00**	**363 800,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	*Szkoły podstawowe*		*przed zmianą*	*6 095 758,00*	*6 065 758,00*	*5 751 632,00*	*4 944 693,00*	*806 939,00*	*0,00*	*314 126,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zwiększenie	*163 143,00*	*148 143,00*	*148 143,00*	*33 143,00*	*115 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*6 258 901,00*	*6 213 901,00*	*5 899 775,00*	*4 977 836,00*	*921 939,00*	*0,00*	*314 126,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45 000,00*	*45 000,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 786 290,00	3 786 290,00	3 786 290,00	3 786 290,00	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	27 807,00	27 807,00	27 807,00	27 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 814 097,00	3 814 097,00	3 814 097,00	3 814 097,00	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	738 239,00	738 239,00	738 239,00	738 239,00	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	4 778,00	4 778,00	4 778,00	4 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	743 017,00	743 017,00	743 017,00	743 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	105 471,00	105 471,00	105 471,00	105 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 029,00	106 029,00	106 029,00	106 029,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*		*przed zmianą*	*265 836,00*	*265 836,00*	*250 045,00*	*208 685,00*	*41 360,00*	*0,00*	*15 791,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zwiększenie	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*285 836,00*	*285 836,00*	*270 045,00*	*208 685,00*	*61 360,00*	*0,00*	*15 791,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	*Przedszkola*		*przed zmianą*	*3 001 296,00*	*2 691 296,00*	*2 117 509,00*	*1 644 636,00*	*472 873,00*	*200 000,00*	*112 553,00*	*261 234,00*	*0,00*	*0,00*	*310 000,00*	*310 000,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zwiększenie	*21 033,00*	*21 033,00*	*21 033,00*	*21 033,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*3 022 329,00*	*2 712 329,00*	*2 138 542,00*	*1 665 669,00*	*472 873,00*	*200 000,00*	*112 553,00*	*261 234,00*	*0,00*	*0,00*	*310 000,00*	*310 000,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 234 924,00	1 234 924,00	1 234 924,00	1 234 924,00	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	16 984,00	16 984,00	16 984,00	16 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 251 908,00	1 251 908,00	1 251 908,00	1 251 908,00	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	246 483,00	246 483,00	246 483,00	246 483,00	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	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 513,00	249 513,00	249 513,00	249 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	36 761,00	36 761,00	36 761,00	36 761,00	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	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 150,00	37 150,00	37 150,00	37 150,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 330,00	15 330,00	15 330,00	15 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	*Gimnazja*		*przed zmianą*	*3 429 110,00*	*3 429 110,00*	*3 252 533,00*	*2 763 828,00*	*488 705,00*	*0,00*	*176 577,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zwiększenie	*14 981,00*	*14 981,00*	*14 981,00*	*14 981,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*3 444 091,00*	*3 444 091,00*	*3 267 514,00*	*2 778 809,00*	*488 705,00*	*0,00*	*176 577,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 122 717,00	2 122 717,00	2 122 717,00	2 122 717,00	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	12 522,00	12 522,00	12 522,00	12 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 135 239,00	2 135 239,00	2 135 239,00	2 135 239,00	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	414 131,00	414 131,00	414 131,00	414 131,00	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	2 152,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 283,00	416 283,00	416 283,00	416 283,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	59 287,00	59 287,00	59 287,00	59 287,00	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	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 594,00	59 594,00	59 594,00	59 594,00	0,00	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*	*711 488,00*	*711 488,00*	*711 488,00*	*134 773,00*	*576 715,00*	*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	*6 424,00*	*6 424,00*	*6 424,00*	*6 424,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*717 912,00*	*717 912,00*	*717 912,00*	*141 197,00*	*576 715,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	102 329,00	102 329,00	102 329,00	102 329,00	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	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 699,00	107 699,00	107 699,00	107 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 746,00	19 746,00	19 746,00	19 746,00	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	923,00	923,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 669,00	20 669,00	20 669,00	20 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 698,00	2 698,00	2 698,00	2 698,00	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	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	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*	*45 339,00*	*45 339,00*	*41 339,00*	*0,00*	*41 339,00*	*0,00*	*4 000,00*	*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	*1 800,00*	*1 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*45 339,00*	*45 339,00*	*39 539,00*	*0,00*	*39 539,00*	*0,00*	*5 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	34 189,00	34 189,00	34 189,00	0,00	34 189,00	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	33 489,00	33 489,00	33 489,00	0,00	33 489,00	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*	*612 513,00*	*603 713,00*	*602 463,00*	*213 305,00*	*389 158,00*	*0,00*	*1 250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 800,00*	*8 800,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zwiększenie	*8 419,00*	*8 419,00*	*8 419,00*	*8 419,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*620 932,00*	*612 132,00*	*610 882,00*	*221 724,00*	*389 158,00*	*0,00*	*1 250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 800,00*	*8 800,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	165 607,00	165 607,00	165 607,00	165 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 037,00	7 037,00	7 037,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 644,00	172 644,00	172 644,00	172 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 754,00	29 754,00	29 754,00	29 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 964,00	30 964,00	30 964,00	30 964,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 252,00	4 252,00	4 252,00	4 252,00	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	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 424,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	4 025 781,00	4 025 781,00	944 535,00	541 426,00	403 109,00	0,00	3 081 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 740,00	-4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 260,00	63 260,00	38 260,00	34 260,00	4 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 084 301,00	4 084 301,00	982 795,00	575 686,00	407 109,00	0,00	3 101 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*		*przed zmianą*	*120 000,00*	*120 000,00*	*8 000,00*	*0,00*	*8 000,00*	*0,00*	*112 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*-4 740,00*	*-4 740,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-4 740,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zwiększenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*115 260,00*	*115 260,00*	*8 000,00*	*0,00*	*8 000,00*	*0,00*	*107 260,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 740,00	-4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 260,00	107 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*		*przed zmianą*	*575 975,00*	*575 975,00*	*574 775,00*	*436 656,00*	*138 119,00*	*0,00*	*1 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zwiększenie	*38 260,00*	*38 260,00*	*38 260,00*	*34 260,00*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*614 235,00*	*614 235,00*	*613 035,00*	*470 916,00*	*142 119,00*	*0,00*	*1 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	336 700,00	336 700,00	336 700,00	336 700,00	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	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 250,00	362 250,00	362 250,00	362 250,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 306,00	8 306,00	8 306,00	8 306,00	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	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 016,00	9 016,00	9 016,00	9 016,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	6 407,00	6 407,00	6 407,00	0,00	6 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 407,00	10 407,00	10 407,00	0,00	10 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	*Pozostała działalność*		*przed zmianą*	*250 266,00*	*250 266,00*	*1 066,00*	*900,00*	*166,00*	*0,00*	*249 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*275 266,00*	*275 266,00*	*1 066,00*	*900,00*	*166,00*	*0,00*	*274 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	249 200,00	249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 200,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	593 317,00	593 317,00	509 447,00	441 770,00	67 677,00	0,00	83 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 057,00	598 057,00	509 447,00	441 770,00	67 677,00	0,00	88 610,00	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
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*		*przed zmianą*	*47 687,00*	*47 687,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*47 687,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zwiększenie	*4 740,00*	*4 740,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 740,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*52 427,00*	*52 427,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*52 427,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	42 232,00	42 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 285,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 517,00	46 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	5 455,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**przed zmianą**	**6 975 095,43**	**5 161 222,43**	**5 151 222,43**	**1 219 614,00**	**3 931 608,43**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 813 873,00**	**1 813 873,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-74 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-74 000,00**	**-74 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**7 201 095,43**	**5 161 222,43**	**5 151 222,43**	**1 219 614,00**	**3 931 608,43**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 039 873,00**	**2 039 873,00**	**0,00**	**0,00**
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*		*przed zmianą*	*1 720 000,00*	*1 385 000,00*	*1 385 000,00*	*5 000,00*	*1 380 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*335 000,00*	*335 000,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*-74 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-74 000,00*	*-74 000,00*	*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	*1 646 000,00*	*1 385 000,00*	*1 385 000,00*	*5 000,00*	*1 380 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*261 000,00*	*261 000,00*	*0,00*	*0,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	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	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00
	90095	*Pozostała działalność*		*przed zmianą*	*1 586 565,00*	*242 692,00*	*242 692,00*	*0,00*	*242 692,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 343 873,00*	*1 343 873,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zwiększenie	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*1 886 565,00*	*242 692,00*	*242 692,00*	*0,00*	*242 692,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 643 873,00*	*1 643 873,00*	*0,00*	*0,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**przed zmianą**	**1 022 028,00**	**1 016 028,00**	**46 028,00**	**0,00**	**46 028,00**	**970 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**1 054 028,00**	**1 048 028,00**	**46 028,00**	**0,00**	**46 028,00**	**1 002 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*		*przed zmianą*	*767 378,00*	*761 378,00*	*11 378,00*	*0,00*	*11 378,00*	*750 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zwiększenie	*27 000,00*	*27 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*794 378,00*	*788 378,00*	*11 378,00*	*0,00*	*11 378,00*	*777 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	*Biblioteki*		*przed zmianą*	*220 000,00*	*220 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*220 000,00*	*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	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*225 000,00*	*225 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*225 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926	Kultura fizyczna			przed zmianą	1 256 200,40	1 220 200,40	1 127 577,00	552 200,00	575 377,00	20 000,00	37 400,00	35 223,40	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 482,00	-1 482,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 172,00	83 172,00	82 690,00	24 000,00	58 690,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 337 890,40	1 301 890,40	1 209 267,00	576 200,00	633 067,00	20 000,00	37 400,00	35 223,40	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	92604	*Instytucje kultury fizycznej*		*przed zmianą*	*1 145 280,00*	*1 139 280,00*	*1 118 880,00*	*552 200,00*	*566 680,00*	*20 000,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*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	*79 000,00*	*79 000,00*	*79 000,00*	*24 000,00*	*55 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*1 223 280,00*	*1 217 280,00*	*1 196 880,00*	*576 200,00*	*620 680,00*	*20 000,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	274 400,00	274 400,00	274 400,00	274 400,00	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	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 650,00	293 650,00	293 650,00	293 650,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	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	192 950,00	192 950,00	192 950,00	192 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 950,00	193 950,00	193 950,00	193 950,00	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	104 620,00	104 620,00	104 620,00	0,00	104 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 620,00	105 620,00	105 620,00	0,00	105 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	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	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
				po zmianach	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270 520,00	270 520,00	270 520,00	0,00	270 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 520,00	274 520,00	274 520,00	0,00	274 520,00	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	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
	92695	*Pozostała działalność*		*przed zmianą*	*36 138,40*	*36 138,40*	*915,00*	*0,00*	*915,00*	*0,00*	*0,00*	*35 223,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*-482,00*	*-482,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-482,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zwiększenie	*4 172,00*	*4 172,00*	*3 690,00*	*0,00*	*3 690,00*	*0,00*	*0,00*	*482,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*39 828,40*	*39 828,40*	*4 605,00*	*0,00*	*4 605,00*	*0,00*	*0,00*	*35 223,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 382,30	12 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 719,30	12 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 306,70	5 306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 451,70	5 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 946,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-337,00	-337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 609,00	8 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 773,40	6 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 628,40	6 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 160 778,14	36 814 418,68	29 937 347,28	17 522 999,00	12 414 348,28	1 331 301,00	4 164 313,00	401 457,40	0,00	980 000,00	9 346 359,46	9 346 359,46	772 186,46	0,00
				zmniejszenie	-1 217 719,00	-8 022,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	-4 740,00	-482,00	0,00	0,00	-1 209 697,00	-1 209 697,00	-335 697,00	0,00
				zwiększenie	3 316 919,00	800 222,00	736 200,00	185 010,00	551 190,00	32 000,00	31 540,00	482,00	0,00	0,00	2 516 697,00	2 516 697,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 259 978,14	37 606 618,68	30 670 747,28	17 708 009,00	12 962 738,28	1 363 301,00	4 191 113,00	401 457,40	0,00	980 000,00	10 653 359,46	10 653 359,46	436 489,46	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 353/XXXVII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 3 czerwca 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		44 654 439,92
2.	Wydatki		48 259 978,14
3.	Wynik budżetu		-3 605 538,22
	Przychody ogółem:		6 607 772,30
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	383 800,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 860 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 363 972,30
	Rozchody ogółem:		3 002 234,08
1.	Spłaty kredytów	§ 992	575 484,08
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	646 750,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 780 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 353/XXXVII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 3 czerwca 2013r.

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
	921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**Plan**	**976 000,00**
					Zmiana	**32 000,00**
					Plan po zmianach	**1 008 000,00**
1		92109	2480	Ośrodek Kultury	Plan	750 000,00
					Zmiana	27 000,00
					Plan po zmianach	777 000,00
			6220			6 000,00
		92116	2480	Biblioteka Publiczna	Plan	220 000,00
					Zmiana	5 000,00
2					Plan po zmianach	225 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				**250 000,00**
1		80104	2540	Przedszkole niepubliczne Dzieciątka Jezus w Stasim Lesie		150 000,00
2				Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku		50 000,00
3		80106	2540	Punkt przedszkolny Uniwersytet Malucha w Serocku		50 000,00
	853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**				**10 000,00**
1		85305	2830	Żłobek - "Wesołe żabki" w Jadwisinie		10 000,00
Ogółem					**Plan**	**1 236 000,00**
					Zmiana	**32 000,00**
					Plan po zmianach	**1 268 000,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 353/XXXVII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 3 czerwca 2013r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 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	8 570,00	8 570,00	0,00
		Zmiana	0,00	140,00	140,00	0,00
		Plan po zmianie	***0,00***	***8 710,00***	***8 710,00***	***0,00***
2	Zespół Szkół w Zegrzu	Plan	0,00	90 240,00	90 240,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	***0,00***	***90 240,00***	***90 240,00***	***0,00***
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	Plan	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	***0,00***	***95 200,00***	***95 200,00***	***0,00***
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	Plan	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
		Zmiana	0,00	1 001,30	1 001,30	0,00
		Plan po zmianie	***0,00***	***93 001,30***	***93 001,30***	***0,00***
5	Gimnazjum w Serocku	Plan	0,00	70,00	70,00	0,00
		Zmiana	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		Plan po zmianie	***0,00***	***1 570,00***	***1 570,00***	***0,00***
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	Plan	0,00	5 610,00	5 610,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	***0,00***	***5 610,00***	***5 610,00***	***0,00***
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	Plan	0,00	87 200,00	87 200,00	0,00
		Zmiana	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		Plan po zmianie	***0,00***	***88 200,00***	***88 200,00***	***0,00***
OGÓŁEM		Plan	0,00	378 890,00	378 890,00	0,00
		Zmiana	0,00	3 641,30	3 641,30	0,00
		Plan po zmianie	***0,00***	***382 531,30***	***382 531,30***	***0,00***

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr 353/XXXVII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 3 czerwca 2013r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczegól-nienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2013	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	13
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu	Plan	350 000	350 000	350 000	0			UMiG
					Zmiana	200 000	200 000	-350 000	550 000			
					Plan po zmianie	**550 000**	**550 000**	**0**	**500 000 ****			
2	600	60016	6050	Koncepcja budowy połączenia drogi dojazdowej nr 1 z drogą powiatową nr 1802W w Borowej Górze		10 000	10 000	10 000				UMiG
3	700	70005	6060	Zakup gruntów		100 000	100 000	100 000				UMiG
4	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych, UPS zbiorczego, programu komputerowego, telewizor LED	Plan	34 500	34 500	34 500				
					Zmiana	6 000	6 000	6 000				
					Plan po zmianie	**40 500**	**40 500**	**40 500**				UMiG
5	750	75095	6050	Wykonanie tablic informacyjnych		10 000	10 000	10 000				UMiG
6	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Stanisławowie		7 000	7 000	7 000				UMiG
7	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej	Plan	0	0	0				
					Zmiana	35 000	35 000	35 000				
					Plan po zmianie	**35 000**	**35 000**	**35 000**				
8	801	80148	6060	Zakup szafy chłodniczej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		3 500	3 500	3 500				Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
9	801	80148	6060	Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej w Jadwisinie		5 300	5 300	5 300				Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
10	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej		30 000	30 000	30 000				UMiG
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	25 000	25 000	25 000				UMiG
					Zmiana	-17 000	-17 000	-17 000				
					Plan po zmianie	**8 000**	**8 000**	**8 000**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	30 000	30 000	30 000				UMiG
					Zmiana	-13 000	-13 000	-13 000				
					Plan po zmianie	**17 000**	**17 000**	**17 000**				
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	30 000	30 000	30 000				UMiG
					Zmiana	-22 000	-22 000	-22 000				
					Plan po zmianie	**8 000**	**8 000**	**8 000**				
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wola Smolana- oświetlenie drogi gminnej	Plan	30 000	30 000	30 000				UMiG
					Zmiana	-22 000	-22 000	-22 000				
					Plan po zmianie	**8 000**	**8 000**	**8 000**				
15	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu		20 000	20 000	20 000				UMiG
16	900	90017	6060	Zakup sprzętu do komunalnego		13 000	13 000	13 000				MGZGK
17	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów placu zabaw w Skubiance		50 000	50 000	50 000				UMiG
18	900	90095	6060	Zakup namiotów		13 000	13 000	13 000				UMiG
19	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze		26 838	26 838	26 838				UMiG
20	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Wierzbicy		21 865	21 865	21 865				UMiG
21	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie		14 000	14 000	14 000				UMiG
22	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Izbicy		15 170	15 170	15 170				UMiG
23	926	92604	6050	Wykonanie sztandaru		6 000	6 000	6 000				OSiR
				Razem zadania inwestycyjne jednoroczne	*Plan*	*845 173*	*845 173*	*845 173*	**0**			
					Zmiana	*167 000*	*167 000*	*-383 000*	*550 000*			
					Plan po zmianie	***1 012 173***	***1 012 173***	***462 173***	***550 000 *****			
				Przedsięwzięcia objęte WPF								
24	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dębe		1 000	1 000	1 000				UMiG
25	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie		1 000 000	1 000 000	200 000		800 000		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance		100 000	100 000	100 000				UMiG
27	010	01010	6050	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las	Plan	700 000	700 000	700 000	0			UMiG
					Zmiana	2 000 000	2 000 000	1 300 000	700 000			
					Plan po zmianie	**2 700 000**	**2 700 000**	**2 000 000**	**700 000** **			
28	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiełpińskiej i Szadkach		1 000	1 000	1 000				UMiG
29	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy		500 000	500 000	116 200	383 800*			UMiG
30	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Akacjowej w Jadwisinie		1 000	1 000	1 000				UMiG
31	010	01010	6050	Koncepcja systemu kanalizacji w Zegrzu - dokumentacja techniczna		25 000	25 000	25 000				UMiG
32	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance		1 000	1 000	1 000				UMiG
33	600	60016	6050	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	Plan	766 000	766 000	563 426			202 574	UMiG
			6057		Zmiana	-200 000	-200 000	-104 244			-95 756	
			6059		**Plan po zmianie**	**566 000**	**566 000**	**459 182**			**106 818**	
34	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance		1 000	1 000	1 000				UMiG
35	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi - Serock ul. Wąska		50 000	50 000	50 000				UMiG
36	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa		1 000	1 000	1 000				UMiG
37	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku	Plan	450 000	450 000	450 000	0			UMiG
					Zmiana	-140 000	-140 000	-450 000	310 000			
					Plan po zmianie	**310 000**	**310 000**	**0**	**310 000 ****			
38	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku	Plan	150 000	150 000	150 000	0			UMiG
					Zmiana	0	0	-150 000	150 000			
					Plan po zmianie	**150 000**	**150 000**	**0**	**150 000 ****			
39	600	60016	6050	Budowa ulicy B. Prusa w Serocku		1 000	1 000	1 000				UMiG
40	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej do ul. Pogodnej z budową chodnika		15 000	15 000	15 000				UMiG
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 180497 W wraz z budową chodnika w Zabłociu		1 000	1 000	1 000				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Głównej w Stasim Lesie		35 000	35 000	35 000				UMiG
43	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Jachrance		25 000	25 000	25 000				UMiG
44	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie	Plan	2 800 000	2 800 000	987 000	0	1 813 000		UMiG
					Zmiana	-800 000	-800 000	-986 325	900 000	-713 675		
					Plan po zmianie	**2 000 000**	**2 000 000**	**675**	**900 000 ****	**1 099 325**		
45	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku	Plan	30 000	30 000	30 000				UMiG
					Zmiana	-20 000	-20 000	-20 000				
					Plan po zmianie	**10 000**	**10 000**	**10 000**				
46	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Serocku		40 000	40 000	40 000				UMiG
47	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Żegrzu	Plan	270 000	270 000	270 000	0			UMiG
					Zmiana	0	0	-270 000	270 000			
					Plan po zmianie	**270 000**	**270 000**	**0**	**270 000 ****			
48	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		1 000	1 000	1 000				UMiG
49	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Plan	100 000	100 000	100 000	0			UMiG
					Zmiana	0	0	-100 000	100 000			
					Plan po zmianie	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000 ****			
50	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna, Bajkowa, Jagody		1 000	1 000	1 000				UMiG
51	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Daliowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	90 000	90 000	90 000	0			UMiG
					Zmiana	0	0	-90 000	90 000			
					Plan po zmianie	**90 000**	**90 000**	**0**	**90 000 ****			
52	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacjowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	80 000	80 000	80 000	0			UMiG
					Zmiana	0	0	-80 000	80 000			
					Plan po zmianie	**80 000**	**80 000**	**0**	**80 000 ****			
53	900	90095	6050	Budowa centrum informacji multimedilanej z biblioteką publiczną w Serocku - koncepcja		10 000	10 000	10 000				UMiG
54	900	90095	6050	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: - rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku - zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego - zagospopdarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.		1 193 000	1 193 000	1 193 000				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15	Plan	0	0	0				UMiG
					Zmiana	300 000	300 000	300 000				
					Plan po zmianie	**300 000**	**300 000**	**300 000**				
56	926	92601	6050	Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji Serock - Wierzbica	Plan	30 000	30 000	30 000	0			UMiG
					Zmiana	0	0	-30 000	30 000			
					Plan po zmianie	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000 ****			
Razem inwestycje wieloletnie					*Plan*	*8 469 000*	*8 469 000*	*5 269 626*	*383 800*	*2 613 000*	*202 574*	
					Zmiana	*1 140 000*	*1 140 000*	*-680 569*	*2 630 000*	*-713 675*	*-95 756*	
					Plan po zmianie	*9 609 000*	*9 609 000*	*4 589 057*	*3 013 800*	*1 899 325*	*106 818*	
OGÓŁEM INWESTYCJE					**Plan**	**9 314 173**	**9 314 173**	**6 114 799**	**383 800**	**2 613 000**	**202 574**	
					Zmiana	**1 307 000**	**1 307 000**	**-1 063 569**	**3 180 000**	**-713 675**	**-95 756**	
					Plan po zmianie	**10 621 173**	**10 621 173**	**5 051 230**	**3 563 800**	**1 899 325**	**106 818**	

* pożyczka WFOŚiGW

** obligacje komunalne

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Objaśnienia do
Uchwały Nr 353/XXXVII/2013
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 3 czerwca 2013r.

DOCHODY

Dział 600
Rozdział 60016
Zmniejsza się plan dochodów §6337 o kwotę 98.194 zł uzyskanych z tytułu realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy" w związku z rozstrzygniętym przetargiem na mniejszą kwotę niż planowano.

Dział 700
Rozdział 70005
Zmniejsza się plan dochodów w §6290 o kwotę 713.675 zł do wysokości określonej w umowie zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie a przeznaczonej na dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie.

Dział 750
Rozdział 75075
Wprowadza się dotację celową ze Powiatu Legionowskiego w wysokości 10.000 zł jako pomoc finansową na organizację Święta Patrona Serocka Św. Wojciecha .

Dział 756
Rozdział 75616
Zwiększa się plan dochodów §0370 o kwotę 1.760 zł, z tytułu uzyskanej opłaty za psy.
Rozdział 75618
Wprowadza się plan dochodów w §0590 w wysokości 204 zł z tytułu opłaty za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Dział 801
Rozdział 80101
Zwiększa się plan dochodów w §0920 o kwotę 1.250 zł z tytułu wyższych niż planowano odsetek naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, oraz plan dochodów w § 0690 o kwotę 250 zł z tytułu rozliczeń z ZUS za lata ubiegłe.
Rozdział 80104
Zwiększa się plan dochodów w §0920 o kwotę 650 zł z tytułu wyższych niż planowano odsetek naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Rozdział 80110
Zwiększa się plan dochodów w §0920 o kwotę 350 zł z tytułu wyższych niż planowano odsetek naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Rozdział 80114
Zwiększa się plan dochodów w §0920 o kwotę 200 zł z tytułu wyższych niż planowano odsetek naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 900
Rozdział 90015
Wprowadza się plan dochodów w §0970 w wysokości 2.304 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną sygnalizację świetlną oraz rozliczenie za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego zużytą w 2012 roku.

Rozdział 90095
Zwiększa się plan dochodów w §0960 o kwotę 3.529 zł w związku z otrzymanymi wpłatami od mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych.
Wprowadza się dotację celową przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 2.413 zł jako dofinansowanie zadania pod nazwą „Stoisko promocyjne – Dzień Ziemi 2013 w gminie Serock pod hasłem Nowe zasady na nasze odpady".

WYDATKI

Dział 010
Rozdział 01010
Umieszczenie wspólnego projektu gmin Serock i Nieporęt pod nazwą „Dokończenie budowy ochronnego systemu kanalizacyjnego Zalewu Zegrzyńskiego na terenach gmin Nieporęt i Serock" na liście podstawowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013 umożliwia wcześniejszą realizację zadania z zagwarantowanych środków unijnych i zwiększenie planu wydatków §6050 o kwotę 2.000.000 zł

Dział 600
Rozdział 60016
Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadaniu inwestycyjnym:
- pod nazwą. „Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu" zwiększa się plan w §6050 o kwotę 200.000 zł w związku z wykonaną dokumentacją projektowo-kosztorysową i wyceną robót w kosztorysie inwestorskim za wyższą kwotę niż planowano,
- pod nazwą . „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy" w związku z rozstrzygniętym przetargiem za niższą kwotę niż planowano zmniejsza się plan w §6057 o kwotę 95.756 zł, §6059 o kwotę 239.941 zł, a zwiększa się plan wydatków §6050 o kwotę 135.697 zł.
- pod nazwą. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku" zmniejsza się plan §6050 o kwotę 140.000 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem za mniejszą kwotę niż planowano.

Ponadto zwiększa się plan wydatków §4300 o kwotę 300.000 zł na letnie utrzymanie dróg gminnych.

Dział 630
Rozdział 63095
Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 15.000 zł. na zadaniu pod nazwą „Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej krajoznawczo-turystycznej Serock – Jadwisin" w związku z koniecznością wykonania remontu połączonego z modernizacją obiektów małej architektury turystycznej i rekreacyjnej na ścieżce dydaktycznej.

Dział 700
Rozdział 70005
Zmniejsza się plan wydatków w §6050 o kwotę 800.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie" w związku z rozstrzygniętym przetargiem za mniejszą kwotę niż planowano.
Rozdział 70095
Wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 32.000 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Legionowie za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osób eksmitowanych z zasobów mieszkaniowych Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 42.750 zł na przeprowadzenie analizy ekonomiczno-finansowej oceniającej możliwość przekształcenia Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku w spółki prawa handlowego oraz na wynagrodzenie radcy prawnego za dodatkowe godziny pracy.
Ponadto zwiększa się plan wydatków §6060 o kwotę 6.000 zł na zakup monitora LED na wyposażenie Urzędu.

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 3.500 zł na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z gminnych jednostek OSP, którego organizatorem jest Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Legionowie.

Dział 758

Rozdział 75814

Wprowadza się plan wydatków w §4300 w wysokości 3.000 zł na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem kont wirtualnych dla podatników opłaty śmieciowej.

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków w:
- §4010, §4110 i §4120 o kwotę 33.143 zł na pokrycie kosztów regulacji wynagrodzeń pracowników obsługi,
- §4270 o kwotę 115.000 zł na wykonanie remontu dachu na budynku Zespołu Szkół w Zegrzu i naprawy podłogi w sali gimnastycznej w Woli Kiełpińskiej.

Wprowadza się plan wydatków w §6050 w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.
Zmniejsza się plan wydatków w §6050 o kwotę 20.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku" w związku z rozstrzygniętym przetargiem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za mniejszą kwotę niż planowano.

Rozdział 80103

Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków w:
- §4210 o kwotę 12.000 zł. w związku z koniecznością zakupu niezbędnego wyposażenia (mebli, ławek, krzesełek i szafek na ubrania) dla nowo powstałego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Zegrzu,
- §4240 o kwotę 2.000 zł w celu zakupu zabawek i pomocy dydaktycznych dla nowo powstałego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Zegrzu,
- §4270 o kwotę 6.000 zł w celu przygotowania sali na nowo tworzony oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Zegrzu (pomalowanie pomieszczenia, uzupełnienie oświetlenia, montaż umywalek i toalety).

Rozdział 80104

Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków w:
- §§4010, 4110 i 4120 o kwotę 20.403 zł na pokrycie kosztów regulacji wynagrodzeń pracowników obsługi,
- §4170 o kwotę 630 zł na pokrycie kosztów regulacji wynagrodzeń.

Rozdział 80110

Zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4110 i 4120 o kwotę 14.981 zł na pokrycie kosztów regulacji wynagrodzeń pracowników obsługi.

Rozdział 80113

Zwiększa się plan wydatków w §§4010, 410 i 4120 o kwotę 6.424 zł na pokrycie kosztów regulacji wynagrodzeń pracowników obsługi,

Rozdział 80146

Zwiększa się plan wydatków §3020 o kwotę 1.800 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie dofinansowania czesnego i opłat kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli w ramach doskonalenia nauczycieli. Środki na ten cel przenosi się z §§4210, 4410 i 4700.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4110 i 4120 o kwotę 8.419 zł na pokrycie kosztów regulacji wynagrodzeń pracowników obsługi.

Dział 852

Rozdział 85214

Zmniejsza się plan wydatków §3110 o kwotę 4.740 zł w związku z niższymi potrzebami w zakresie zasiłków celowych wypłacanych ze środków własnych. Środki przenosi się na zabezpieczenie wkładu własnego w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych w rozdziale 85415.

Rozdział 85219

W związku z planowanymi regulacjami wynagrodzeń pracowników zwiększa się plan wydatków w rozdziale o łączną kwotę 38.260 zł.

Rozdział 85295

W związku z realizacją serockich programów osłonowych tj. dotyczących świadczeń dla rodzin posiadających kartę 3+ oraz zwrotu wydatków ponoszonych na leki przez osoby przewlekle chore zwiększa się plan wydatków §3110 o kwotę 25.000 zł.

Dział 854

Rozdział 85415

W związku z otrzymanym dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zachodzi konieczność zabezpieczenia 20% wkładu własnego gminy stanowiącego kwotę 4.740 zł .

Dział 900

Rozdział 90015

Zmniejsza się plan wydatków w §6050 w związku z rozstrzygniętymi przetargami za mniejszą kwotę niż planowano na zadaniach:

- „Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej" zmniejsza się o kwotę 17.000 zł,
- „Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej" zmniejsza się o kwotę 13.000 zł,
- „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej" zmniejsza się o kwotę 22.000 zł,
- „Budowa punktów świetlnych Wola Smolana - oświetlenie drogi gminnej" zmniejsza się o kwotę 22.000 zł.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan wydatków §6060 o kwotę 300.000 zł w związku z planowanym nabyciem zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku przy ul. Kościuszki 15.

Dział 921

Rozdział 92109

Zwiększa się wysokość dotacji dla Ośrodka Kultury o kwotę 10.000 zł na organizację Święta Patrona Serocka Św. Wojciecha oraz 17.000 zł na planowane regulacje wynagrodzeń pracowników.

Rozdział 92116

Zwiększa się wysokość dotacji dla Biblioteki o kwotę 5.000 zł na planowane regulacje wynagrodzeń pracowników.

Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększa się plan wydatków w :

- §§4010, 4110 i 4120 o kwotę 23.000 zł na pokrycie kosztów regulacji wynagrodzeń pracowników obsługi,
- §4170 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekunów obozu sportowego,
- §4210 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na niezbędne zakupy do bieżącego funkcjonowania Ośrodka,
- §4270 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia na szatnię z węzłem sanitarnym,
- §4300 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na organizację obozu sportowego w sezonie letnim.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków §4530 o kwotę 1.000 zł, która była planowana na odprowadzenie podatku naliczonego VAT za 2012 rok. Przy rozliczeniu końcowym opłaty nie wystąpiły.

Rozdział 92695

Zwiększa się plan wydatków w §4177 o kwotę 337 zł i §4179 o kwotę 145 zł z uwagi na konieczność zatrudnienia osoby na umowę zlecenie koordynującej i realizującej program „Rozwój tenisa stołowego w gminie Serock" Środki na powyższy cel przenosi się z §§ 4307 i 4309.

Ponadto wprowadza się plan wydatków w §4300 w wysokości 3.690 zł na wniesienie opłaty weryfikacyjnej w konkursie „Sportowa Gmina 2013".

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski