

**Uchwała Nr 396/XLIII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 listopada 2013 roku**

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 (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 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 (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 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 1.260.193,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 318.922,26 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2013r. ogółem wynosi 45.021.914,40 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 43.042.515,40 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.979.399,00 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 2.707.050,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.761.038,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2013r. ogółem wynosi 48.710.860,73 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 39.512.961,27 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.197.899,46 zł.

§ 3.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty 3.688.946,33 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 125.146,33 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.691.180,41 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 125.146,33 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.

1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz zwiększa się dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 10 do niniejszej uchwały.



§ 8.

Dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 11 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 Miasta
w Serocku
Artur Borkowski

RADCA PRAWNY
Stanisław Puszkowski

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			790 000,00	-57 000,00	15 700,00	748 700,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		350 000,00	0,00	15 000,00	365 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	0,00	15 000,00	225 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		440 000,00	-57 000,00	700,00	383 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	-40 000,00	0,00	210 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	-17 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	700,00	10 700,00
750	Administracja publiczna			95 256,00	-30,00	12 000,00	107 226,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		75 256,00	-30,00	0,00	75 226,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-30,00	0,00	20,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			25 612 502,00	-458 500,00	75 650,00	25 229 652,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 940 202,00	-1 000,00	0,00	7 939 202,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	6 879 998,00	-160 000,00	75 000,00	6 794 998,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	-20 000,00	0,00	110 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200 000,00	0,00	35 000,00	235 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	-140 000,00	0,00	760 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	928 357,00	-297 500,00	650,00	631 507,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	-25 000,00	0,00	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	-70 000,00	0,00	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 000,00	-194 000,00	0,00	112 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	457,00	0,00	650,00	1 107,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-8 500,00	0,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	812 827,04	-67 100,00	15 400,00	761 127,04
			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	336 586,00	0,00	0,00	336 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 180,00	-140,00	300,00	7 340,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 850,00	0,00	300,00	5 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 330,00	-140,00	0,00	2 190,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 774,00	-3 700,00	0,00	39 074,00
		0830	Wpływy z usług	25 800,00	-3 700,00	0,00	22 100,00
	80104		Przedszkola	674 278,00	-63 230,00	15 000,00	626 048,00
			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
		0830	Wpływy z usług	296 300,00	-63 230,00	0,00	233 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 330,00	0,00	15 000,00	50 330,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Gimnazja		1 270,00	-30,00	100,00	1 340,00
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	0,00	100,00	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	-30,00	0,00	290,00
852	Pomoc społeczna			3 629 312,00	-2 500,00	730,00	3 627 542,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 909 880,00	-1 860,00	0,00	2 908 020,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	-180,00	0,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 680,00	0,00	320,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		35 312,00	0,00	730,00	36 042,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 040,00	0,00	730,00	5 770,00
	85216	Zasiłki stałe		358 183,00	-640,00	0,00	357 543,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	-640,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			63 051,00	0,00	7 091,00	70 142,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		63 051,00	0,00	7 091,00	70 142,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 008,00	0,00	7 091,00	39 099,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			294 518,51	-931,00	4 351,26	297 938,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 235,00	-931,00	931,00	3 235,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	931,00	931,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 235,00	-931,00	0,00	2 304,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		84 700,00	0,00	1 500,00	86 200,00
		0830	Wpływy z usług	77 500,00	0,00	1 500,00	79 000,00
	90095	Pozostała działalność		34 808,97	0,00	1 920,26	36 729,23
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 545,97	0,00	1 920,26	22 466,23

1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna			131 440,00	-13 000,00	18 000,00	136 440,00
			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	22 470,00	0,00	0,00	22 470,00
	92601	Obiekty sportowe		13 000,00	-13 000,00	13 000,00	13 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		95 970,00	0,00	5 000,00	100 970,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
bieżące razem:				43 492 654,14	-599 061,00	148 922,26	43 042 515,40
			<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>	453 031,00	0,00	0,00	453 031,00

majątkowe							
010	Rolnictwo i łowiectwo			800 000,00	-644 160,00	0,00	155 840,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		800 000,00	-644 160,00	0,00	155 840,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	-644 160,00	0,00	155 840,00
600	Transport i łączność			118 506,00	-2 972,00	0,00	115 534,00
			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	118 506,00	-2 972,00	0,00	115 534,00
	60016	Drogi publiczne gminne		118 506,00	-2 972,00	0,00	115 534,00
			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	118 506,00	-2 972,00	0,00	115 534,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	118 506,00	-2 972,00	0,00	115 534,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 537 325,00	-14 000,00	170 000,00	1 693 325,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 325,00	-14 000,00	170 000,00	1 693 325,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	-14 000,00	0,00	46 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	378 000,00	0,00	170 000,00	548 000,00
			majątkowe razem:	2 470 531,00	-661 132,00	170 000,00	1 979 399,00
			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	133 206,00	-2 972,00	0,00	130 234,00
			Ogółem:	45 963 185,14	-1 260 193,00	318 922,26	45 021 914,40
			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	586 237,00	-2 972,00	0,00	583 265,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sierocku
Armin Borkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydanki bieżące	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	4 437 174,90	173 174,90	173 174,90	0,00	173 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 063 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 063 479,00	-2 063 479,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	730 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 479,00	730 479,00	730 479,00	0,00		
			po zmianach	3 104 174,90	173 174,90	173 174,90	0,00	173 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 000,00	2 931 000,00	730 479,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 268 036,94	4 036,94	4 036,94	0,00	4 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 063 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 063 479,00	-2 063 479,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	730 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 479,00	730 479,00	730 479,00	0,00		
			po zmianach	2 935 036,94	4 036,94	4 036,94	0,00	4 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 000,00	2 931 000,00	730 479,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 063 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 063 479,00	-2 063 479,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 200 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 521,00	2 200 521,00	0,00	0,00		
	6057		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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	594 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 829,00	594 829,00	594 829,00	0,00		
			po zmianach	594 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 829,00	594 829,00	594 829,00	0,00		
	6059		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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	135 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 650,00	135 650,00	135 650,00	0,00		
			po zmianach	135 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 650,00	135 650,00	135 650,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 092 586,00	2 225 586,00	2 225 586,00	0,00	2 225 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 000,00	1 867 000,00	580 303,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00			
			po zmianach	4 090 586,00	2 225 586,00	2 225 586,00	0,00	2 225 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	580 303,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 487 586,00	1 720 586,00	1 720 586,00	0,00	1 720 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 000,00	1 767 000,00	580 303,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00			
			po zmianach	3 485 586,00	1 720 586,00	1 720 586,00	0,00	1 720 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	580 303,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 186 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 697,00	1 186 697,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00			
			po zmianach	1 184 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 697,00	1 184 697,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 703 700,00	603 700,00	603 700,00	0,00	603 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-204 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 511 700,00	609 900,00	609 900,00	0,00	609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 800,00	1 901 800,00	0,00	0,00		

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna		przed zmianą	5 100 905,66	5 039 868,00	4 763 299,03	3 571 823,03	1 191 476,00	3 000,00	270 000,00	3 568,97	0,00	0,00	61 037,66	61 037,66	4 137,66	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	137 520,00	137 520,00	137 520,00	105 000,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 237 225,66	5 176 188,00	4 899 619,03	3 676 823,03	1 222 796,00	3 000,00	270 000,00	3 568,97	0,00	0,00	61 037,66	61 037,66	4 137,66	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	4 452 057,00	4 405 157,00	4 395 157,00	3 492 847,00	902 310,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	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	127 520,00	127 520,00	127 520,00	105 000,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 578 377,00	4 531 477,00	4 521 477,00	3 597 847,00	923 630,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	2 495 100,00	2 495 100,00	2 495 100,00	2 495 100,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 565 100,00	2 565 100,00	2 565 100,00	2 565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii		przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		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	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	67 892,00	67 892,00	67 892,00	0,00	67 892,00	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	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	0,00	
				po zmianach	68 712,00	68 712,00	68 712,00	0,00	68 712,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	189 497,66	175 360,00	130 360,00	0,00	130 360,00	3 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137,66	14 137,66	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 497,66	185 360,00	140 360,00	0,00	140 360,00	3 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137,66	14 137,66	4 137,66	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	101 860,00	101 860,00	101 860,00	0,00	101 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 860,00	111 860,00	111 860,00	0,00	111 860,00	0,00	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	973 500,00	966 500,00	916 500,00	592 756,00	323 744,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 900,00	16 900,00	16 900,00	1 700,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	988 500,00	981 500,00	933 400,00	594 456,00	338 944,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 890,00	84 890,00	84 890,00	0,00	84 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 377,00	25 377,00	25 377,00	0,00	25 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 267,00	110 267,00	110 267,00	0,00	110 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	249 952,00	249 952,00	249 952,00	0,00	249 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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
				po zmianach	253 952,00	253 952,00	253 952,00	0,00	253 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 027,35	116 027,35	116 027,35	0,00	116 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 327,35	124 327,35	124 327,35	0,00	124 327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,00	11 560,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	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	221 075,00	221 075,00	221 075,00	0,00	221 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 008,00	-8 008,00	-8 008,00	0,00	-8 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 067,00	213 067,00	213 067,00	0,00	213 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	316 136,00	316 136,00	298 385,00	233 025,00	65 360,00	0,00	17 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 278,00	-22 278,00	-22 278,00	-20 920,00	-1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 000,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 588,00	295 588,00	277 107,00	212 105,00	65 002,00	0,00	18 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17 751,00	17 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 481,00	18 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	184 629,00	184 629,00	184 629,00	184 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 630,00	-16 630,00	-16 630,00	-16 630,00	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
				po zmianach	167 999,00	167 999,00	167 999,00	167 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 325,00	7 325,00	7 325,00	7 325,00	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	-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
				po zmianach	6 825,00	6 825,00	6 825,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 940,00	35 940,00	35 940,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 290,00	-3 290,00	-3 290,00	-3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 650,00	32 650,00	32 650,00	32 650,00	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	5 131,00	5 131,00	5 131,00	5 131,00	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	-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
				po zmianach	4 631,00	4 631,00	4 631,00	4 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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
				po zmianach	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	23 250,00	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	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 358,00	-1 358,00	-1 358,00	0,00	-1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 902,00	12 902,00	12 902,00	0,00	12 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80104	Przedszkola			przed zmianą	3 239 887,01	2 974 887,01	2 301 100,01	1 666 269,00	634 831,01	300 000,00	112 553,00	261 234,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 306,00	-25 306,00	-25 306,00	-14 735,00	-10 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216 320,00	211 320,00	154 480,00	0,00	154 480,00	55 000,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 430 901,01	3 160 901,01	2 430 274,01	1 651 534,00	778 740,01	355 000,00	114 393,00	261 234,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	112 553,00	112 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 393,00	114 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	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
				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	1 251 708,00	1 251 708,00	1 251 708,00	1 251 708,00	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	111 768,00	111 768,00	111 768,00	111 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 050,00	-5 050,00	-5 050,00	-5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 718,00	106 718,00	106 718,00	106 718,00	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	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
				zmniejszenie	-2 025,00	-2 025,00	-2 025,00	-2 025,00	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	247 488,00	247 488,00	247 488,00	247 488,00	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	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
				zmniejszenie	-7 460,00	-7 460,00	-7 460,00	-7 460,00	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	29 690,00	29 690,00	29 690,00	29 690,00	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	42 867,00	42 867,00	42 867,00	0,00	42 867,00	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	52 867,00	52 867,00	52 867,00	0,00	52 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		przed zmianą	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	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	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	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	94 413,00	94 413,00	94 413,00	0,00	94 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 291,00	-5 291,00	-5 291,00	0,00	-5 291,00	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	89 122,00	89 122,00	89 122,00	0,00	89 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	przed zmianą	3 450 294,32	3 450 294,32	3 273 717,32	2 778 809,00	494 908,32	0,00	176 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 948,00	-12 948,00	-12 948,00	-10 610,00	-2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 160,00	101 160,00	97 920,00	81 420,00	16 500,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 538 506,32	3 538 506,32	3 358 689,32	2 849 619,00	509 070,32	0,00	179 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	176 577,00	176 577,00	0,00	0,00	0,00	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	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 817,00	179 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 520,00	71 520,00	71 520,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 206 759,00	2 206 759,00	2 206 759,00	2 206 759,00	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	163 693,00	163 693,00	163 693,00	163 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 120,00	-2 120,00	-2 120,00	-2 120,00	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	161 573,00	161 573,00	161 573,00	161 573,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 020,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 303,00	425 303,00	425 303,00	425 303,00	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	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
				zmniejszenie	-8 490,00	-8 490,00	-8 490,00	-8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 104,00	51 104,00	51 104,00	51 104,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	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	62 080,00	62 080,00	62 080,00	0,00	62 080,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 580,00	75 580,00	75 580,00	0,00	75 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	133 405,00	133 405,00	133 405,00	0,00	133 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 338,00	-1 338,00	-1 338,00	0,00	-1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 067,00	132 067,00	132 067,00	0,00	132 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	694 279,98	694 279,98	694 279,98	141 197,00	553 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 100,00	-33 100,00	-33 100,00	-6 650,00	-26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	661 710,98	661 710,98	661 710,98	134 547,00	527 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	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
				po zmianach	103 799,00	103 799,00	103 799,00	103 799,00	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	20 669,00	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 269,00	18 269,00	18 269,00	18 269,00	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	2 829,00	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 479,00	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	549 367,98	549 367,98	549 367,98	0,00	549 367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 450,00	-26 450,00	-26 450,00	0,00	-26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 917,98	522 917,98	522 917,98	0,00	522 917,98	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	3 715,00	3 715,00	3 715,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 246,00	4 246,00	4 246,00	0,00	4 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	653 640,00	653 640,00	653 640,00	518 498,00	135 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 698,00	-15 698,00	-15 698,00	-11 960,00	-3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 520,00	18 520,00	18 520,00	5 190,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 462,00	656 462,00	656 462,00	511 728,00	144 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	389 985,00	389 985,00	389 985,00	389 985,00	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
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 785,00	392 785,00	392 785,00	392 785,00	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	67 977,00	67 977,00	67 977,00	67 977,00	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
				zwiększenie	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 367,00	70 367,00	70 367,00	70 367,00	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	9 285,00	9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 325,00	6 325,00	6 325,00	6 325,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 233,00	21 233,00	21 233,00	21 233,00	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	-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	
				po zmianach	12 233,00	12 233,00	12 233,00	12 233,00	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 030,00	34 030,00	34 030,00	0,00	34 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 392,00	10 392,00	10 392,00	0,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-908,00	-908,00	-908,00	0,00	-908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 484,00	9 484,00	9 484,00	0,00	9 484,00	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	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	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	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	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	603 108,34	597 808,34	596 558,34	221 724,00	374 834,34	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 006,00	-48 006,00	-48 006,00	-8 020,00	-39 986,00	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	558 602,34	553 302,34	552 052,34	213 704,00	338 348,34	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 040,00	-5 040,00	-5 040,00	-5 040,00	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	167 604,00	167 604,00	167 604,00	167 604,00	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	13 692,00	13 692,00	13 692,00	13 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-555,00	-555,00	-555,00	-555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 137,00	13 137,00	13 137,00	13 137,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 660,00	-1 660,00	-1 660,00	-1 660,00	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	29 304,00	29 304,00	29 304,00	29 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 424,00	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
				zmniejszenie	-765,00	-765,00	-765,00	-765,00	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	3 659,00	3 659,00	3 659,00	3 659,00	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	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	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	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	32 250,00	32 250,00	32 250,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	301 776,34	301 776,34	301 776,34	0,00	301 776,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 800,00	-39 800,00	-39 800,00	0,00	-39 800,00	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	261 976,34	261 976,34	261 976,34	0,00	261 976,34	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	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 472,00	7 472,00	7 472,00	0,00	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	374 400,00	200 110,00	174 290,00	70 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 807,00	-6 807,00	-6 207,00	-2 000,00	-4 207,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 307,00	10 307,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 500,00	463 500,00	368 193,00	198 110,00	170 083,00	73 500,00	21 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	448 000,00	448 000,00	372 400,00	200 110,00	172 290,00	60 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 807,00	-6 807,00	-6 207,00	-2 000,00	-4 207,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 000,00	448 000,00	366 193,00	198 110,00	168 083,00	60 000,00	21 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 807,00	21 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	69 110,00	69 110,00	69 110,00	69 110,00	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	-2 000,00	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	67 110,00	67 110,00	67 110,00	67 110,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 950,00	100 950,00	100 950,00	0,00	100 950,00	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	98 950,00	98 950,00	98 950,00	0,00	98 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-377,00	-377,00	-377,00	0,00	-377,00	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	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	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	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
				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	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 674 647,00	4 674 647,00	1 058 660,00	618 243,00	440 417,00	0,00	3 615 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 240,00	-18 240,00	-14 940,00	0,00	-14 940,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 522,00	60 522,00	7 462,00	3 440,00	4 022,00	0,00	53 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 716 929,00	4 716 929,00	1 051 182,00	621 683,00	429 499,00	0,00	3 665 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00	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	150 560,00	150 560,00	150 560,00	0,00	150 560,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00	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	150 560,00	150 560,00	150 560,00	0,00	150 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 896 980,00	2 896 980,00	167 980,00	126 720,00	41 260,00	0,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00	0,00	-1 860,00	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	2 895 120,00	2 895 120,00	166 120,00	126 720,00	39 400,00	0,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	-1 680,00	-1 680,00	-1 680,00	0,00	-1 680,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	36 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 342,00	37 342,00	37 342,00	0,00	37 342,00	0,00	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	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	36 612,00	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	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 342,00	37 342,00	37 342,00	0,00	37 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	125 760,00	125 760,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	112 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 760,00	122 760,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	109 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	112 760,00	112 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 760,00	109 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	przed zmianą	358 183,00	358 183,00	640,00	0,00	640,00	0,00	357 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-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	0,00
				po zmianach	357 543,00	357 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-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	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
			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	620 992,00	620 992,00	619 792,00	477 973,00	141 819,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219				zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 732,00	6 732,00	6 732,00	3 440,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616 424,00	616 424,00	615 524,00	481 413,00	134 111,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	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
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 740,00	67 740,00	67 740,00	67 740,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 175,00	95 175,00	95 175,00	0,00	95 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 175,00	84 175,00	84 175,00	0,00	84 175,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 217,00	12 217,00	12 217,00	0,00	12 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 152,00	3 152,00	3 152,00	0,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 369,00	15 369,00	15 369,00	0,00	15 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	366 550,00	366 550,00	1 066,00	900,00	166,00	0,00	365 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 060,00	53 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 610,00	419 610,00	1 066,00	900,00	166,00	0,00	418 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	365 484,00	365 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 060,00	53 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 544,00	418 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	644 615,00	644 615,00	509 447,00	441 770,00	67 677,00	0,00	135 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 047,00	-14 475,00	-572,00	0,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 999,00	12 999,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 314,00	642 314,00	503 900,00	427 295,00	76 605,00	0,00	138 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	537 789,00	537 789,00	501 606,00	441 770,00	59 836,00	0,00	36 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 047,00	-15 047,00	-15 047,00	-14 475,00	-572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 080,00	10 080,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 822,00	532 822,00	496 059,00	427 295,00	68 764,00	0,00	36 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 183,00	36 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 763,00	36 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	337 985,00	337 985,00	337 985,00	337 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 980,00	-7 980,00	-7 980,00	-7 980,00	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
				po zmianach	330 005,00	330 005,00	330 005,00	330 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 053,00	26 053,00	26 053,00	26 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	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
				po zmianach	24 333,00	24 333,00	24 333,00	24 333,00	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	68 016,00	68 016,00	68 016,00	68 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 566,00	64 566,00	64 566,00	64 566,00	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	9 716,00	9 716,00	9 716,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 325,00	-1 325,00	-1 325,00	-1 325,00	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
				po zmianach	8 391,00	8 391,00	8 391,00	8 391,00	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	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	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	26 636,00	26 636,00	26 636,00	0,00	26 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-572,00	-572,00	-572,00	0,00	-572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 064,00	26 064,00	26 064,00	0,00	26 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	98 985,00	98 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-253,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 919,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 651,00	101 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 651,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	58 193,00	58 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 919,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 112,00	61 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	40 792,00	40 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-253,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 539,00	40 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 165 319,97	5 115 446,97	5 105 446,97	1 194 014,00	3 911 432,97	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 049 873,00	2 049 873,00	1 049 695,00	0,00
				zmniejszenie	-82 500,00	-80 500,00	-80 500,00	-10 572,00	-69 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304 500,00	268 000,00	268 000,00	2 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 387 319,97	5 302 946,97	5 292 946,97	1 185 942,00	4 107 004,97	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 373,00	2 084 373,00	1 049 695,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	106 516,43	4 516,43	4 516,43	0,00	4 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	104 516,43	4 516,43	4 516,43	0,00	4 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	951 474,54	951 474,54	951 474,54	0,00	951 474,54	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	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	971 474,54	971 474,54	971 474,54	0,00	971 474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	951 474,54	951 474,54	951 474,54	0,00	951 474,54	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	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	971 474,54	971 474,54	971 474,54	0,00	971 474,54	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	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 672 000,00	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	287 000,00	287 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 872 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	5 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 918 414,00	1 905 414,00	1 895 414,00	1 189 014,00	706 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 500,00	-68 500,00	-68 500,00	-10 572,00	-57 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 000,00	40 500,00	40 500,00	2 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 926 914,00	1 877 414,00	1 867 414,00	1 180 942,00	686 472,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 572,00	-10 572,00	-10 572,00	-10 572,00	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	864 428,00	864 428,00	864 428,00	864 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 650,00	196 650,00	196 650,00	196 650,00	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	124 720,00	124 720,00	124 720,00	0,00	124 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	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
				po zmianach	132 720,00	132 720,00	132 720,00	0,00	132 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 100,00	139 100,00	139 100,00	0,00	139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	316 120,00	316 120,00	316 120,00	0,00	316 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 310,00	50 310,00	50 310,00	0,00	50 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 430,00	366 430,00	366 430,00	0,00	366 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 000,00	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
				zmniejszenie	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	49 656 872,73	38 964 913,27	31 274 421,90	17 766 849,03	13 507 572,87	1 463 301,00	4 762 912,00	484 278,37	0,00	980 000,00	10 691 959,46	10 691 959,46	1 650 884,46	0,00	
				zmniejszenie	-2 707 050,00	-439 211,00	-428 353,00	-132 567,00	-295 786,00	0,00	-10 858,00	0,00	0,00	0,00	-2 267 839,00	-2 267 839,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 761 038,00	987 259,00	858 583,00	235 913,00	622 670,00	59 500,00	69 176,00	0,00	0,00	0,00	773 779,00	773 779,00	730 479,00	0,00	
				po zmianach	48 710 860,73	39 512 961,27	31 704 651,90	17 870 195,03	13 834 456,87	1 522 801,00	4 821 230,00	484 278,37	0,00	980 000,00	9 197 899,46	9 197 899,46	2 381 363,46	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sierocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 396/XLIII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 listopada 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		45 021 914,40
2.	Wydatki		48 710 860,73
3.	Wynik budżetu		-3 688 946,33
Przychody ogółem:			6 691 180,41
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	383 800,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 860 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 447 380,41
Rozchody ogółem:			3 002 234,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	575 484,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	646 750,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	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 396/XLIII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 listopada 2013r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna			2 966 240,00	730,00	2 966 970,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	5 040,00	730,00	5 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 040,00	730,00	5 770,00
Razem:				3 206 497,96	730,00	3 207 227,96

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Łachowski

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 396/XLIII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 listopada 2013r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 966 240,00	730,00	2 966 970,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	5 040,00	730,00	5 770,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 040,00	730,00	5 770,00
Razem:				3 206 497,96	730,00	3 207 227,96

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczegół-nienie	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				450 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			450 000,00
II. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	448 000,00
					zmiana	0,00
					po zmianach	448 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	448 000,00
					zmiana	0,00
					po zmianach	448 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń			plan 600,00
						zmiana -600,00
						po zmianach 0,00
		3110	Świadczenia społeczne			plan 15 000,00
						zmiana 6 807,00
						po zmianach 21 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			plan 69 110,00
						zmiana -2 000,00
						po zmianach 67 110,00

h

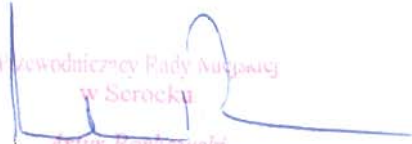
1	2	3	4	5	6	7
	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	15 460,00
			4220	Zakup środków żywności	plan	19 600,00
					plan	2 500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zmiana	-1 000,00
					po zmianach	1 500,00
			4260	Zakup energii		15 440,00
			4270	Zakup usług remontowych		4 100,00
					plan	200,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	zmiana	-130,00
					po zmianach	70,00
					plan	100 950,00
			4300	Zakup usług pozostałych	zmiana	-2 000,00
					po zmianach	98 950,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000,00
					plan	2 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	zmiana	-300,00
					po zmianach	1 900,00
					plan	600,00
			4430	Różne opłaty i składki	zmiana	-377,00
					po zmianach	223,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 740,00
					plan	700,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmiana	-400,00
					po zmianach	300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sierpcu
Artur Borkowski

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr 396/XLIII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 listopada 2013r.

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

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
756	75616	0490	Plan	900 000,00	900	90002	4300	Plan	900 000,00
			Zmiana	-140 000,00				Zmiana	20 000,00
			Plan po zmianie	760 000,00				Plan po zmianie	920 000,00
Ogółem dochody			Plan	900 000,00	Ogółem wydatki			Plan	900 000,00
			Zmiana	-140 000,00				Zmiana	20 000,00
			Plan po zmianie	760 000,00				Plan po zmianie	920 000,00


 Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
 Artur Borkowski

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr 396/XLIII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 listopada 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									
1	851	OCHRONA ZDROWIA			Plan	0,00			
					Zmiana	3 500,00			
					Plan po zmianach	3 500,00			
		85149	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku	Plan	0,00			
					Zmiana	3 500,00			
					Plan po zmianach	3 500,00			
2	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				976 000,00			
					92109	2480	Ośrodek Kultury		750 000,00
						6220			6 000,00
		92116	2480	Biblioteka Publiczna		220 000,00			
					Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
					1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Zmiana	56 000,00								
Plan po zmianach	406 000,00								
80104	2540	Przedszkole niepubliczne Dzieciątka Jezus w Stasim Lesie	Plan	145 000,00					
			Zmiana	24 000,00					
			Plan po zmianach	169 000,00					
80106	2540	Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku	Plan	155 000,00					
			Zmiana	31 000,00					
			Plan po zmianach	186 000,00					
80106	2540	Punkt przedszkolny Uniwersytet Malucha w Serocku	Plan	50 000,00					
			Zmiana	1 000,00					
			Plan po zmianach	51 000,00					
1	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						10 000,00	
		85305	2580	Żłobek - "Wesołe żabki" w Jadwisinie				10 000,00	
Ogółem							Plan	1 336 000,00	
					Zmiana	59 500,00			
					Plan po zmianach	1 395 500,00			

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Baranowski

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr 396/XLIII/2013
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 29 listopada 2013r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	dotacje (rodzaj, zakres)	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	Plan	40 769,08	1 707 140,00		1 707 586,00	0,00	40 323,08
		Zmiany	0,00	58 093,00		58 093,00	0,00	0,00
		Po zmianach	40 769,08	1 765 233,00	0,00	1 806 002,08	0,00	40 323,08
	Ogółem	Plan	40 769,08	1 707 140,00	0,00	1 707 586,00	0,00	40 323,08
		Zmiany		58 093,00	0,00	0,00	0,00	58 093,00
		Po zmianach	40 769,08	1 765 233,00	0,00	1 707 586,00	0,00	98 416,08

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Artur Borkowski

**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	8 710,00	8 710,00	0,00
		Zmiana	0,00	4 108,00	4 108,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	12 818,00	12 818,00	0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	Plan	0,00	91 848,00	91 848,00	0,00
		Zmiana	0,00	-7 356,40	-7 356,40	0,00
		Plan po zmianie	0,00	84 491,60	84 491,60	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	Plan	0,00	111 800,00	111 800,00	0,00
		Zmiana	0,00	400,00	400,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	112 200,00	112 200,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	Plan	0,00	93 001,30	93 001,30	0,00
		Zmiana	0,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	76 901,30	76 901,30	0,00
5	Gimnazjum w Serocku		0,00	1 570,00	1 570,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	7 090,00	7 090,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu		0,00	88 600,00	88 600,00	0,00
OGÓŁEM		Plan	0,00	402 619,30	402 619,30	0,00
		Zmiana	0,00	-18 948,40	-18 948,40	0,00
		Plan po zmianie	0,00	383 670,90	383 670,90	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr 396/XLIII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 listopada 2013r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczególnienie	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	661 000	661 000	11 000	650 000 **			UMiG
					Zmiana	-661 000	-661 000	-11 000	-650 000			
					Plan po zmianie	0	0	0	0			
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	Plan	100 000	100 000	100 000				UMiG
					Zmiana	1 800	1 800	1 800				
					Plan po zmianie	101 800	101 800	101 800				
4	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych, UPS zbiorczego, programów komputerowych, telewizor LED		46 900	46 900	46 900				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 Kiepińskiej		35 000	35 000	35 000				Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej
8	801	80104	6060	Zakup odśnieżarki mechanicznej	Plan	0	0	0				Samorządowe Przedszkole w Serocku
					Zmiana	5 000	5 000	5 000				
					Plan po zmianie	5 000	5 000	5 000				
9	801	80148	6060	Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej w Jadwisinie		5 300	5 300	5 300				Szkola Podstawowa w Jadwisinie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	13 000	13 000	13 000				UMiG
					Zmiana	-13 000	-13 000	-13 000				
					<i>Plan po zmianie</i>	0	0	0				
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	8 000	8 000	8 000				UMiG
					Zmiana	-8 000	-8 000	-8 000				
					<i>Plan po zmianie</i>	0	0	0				
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	17 000	17 000	17 000				UMiG
					Zmiana	-17 000	-17 000	-17 000				
					<i>Plan po zmianie</i>	0	0	0				
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	8 000	8 000	8 000				UMiG
					Zmiana	-8 000	-8 000	-8 000				
					<i>Plan po zmianie</i>	0	0	0				
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Woła Smolana- oświetlenie drogi gminnej	Plan	8 000	8 000	8 000				UMiG
					Zmiana	-8 000	-8 000	-8 000				
					<i>Plan po zmianie</i>	0	0	0				
15	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu	Plan	20 000	20 000	20 000				UMiG
					Zmiana	-20 000	-20 000	-20 000				
					<i>Plan po zmianie</i>	0	0	0				
16	900	90017	6060	Zakup sprzętu komunalnego		13 000	13 000	13 000				MGZGK
17	900	90017	6060	Zakup samochodu ciężarowego	Plan	0	0	0				MGZGK
					Zmiana	36 500	36 500	36 500				
					<i>Plan po zmianie</i>	36 500	36 500	36 500				
18	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia i piłkochwyków placu zabaw w Skubiance		46 000	46 000	46 000				UMiG
19	900	90095	6060	Zakup namiotów		13 000	13 000	13 000				UMiG
20	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze		26 838	26 838	26 838				UMiG
21	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Wierzbicy		21 865	21 865	21 865				UMiG
22	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie		14 000	14 000	14 000				UMiG
23	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Izbicy		15 170	15 170	15 170				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	926	92604	6050	Wykonanie sztandaru	Plan	6 000	6 000	6 000				OSiR
					Zmiana	-360	-360	-360				
					Plan po zmianie	5 640	5 640	5 640				
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne					Plan	1 105 073	1 105 073	455 073	650 000	0	0	
					Zmiana	-692 060	-692 060	-42 060	-650 000	0	0	
					Plan po zmianie	413 013	413 013	413 013	0	0	0	
Przedsięwzięcia objęte WPF												
25	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dębie	Plan	1 000	1 000	1 000				UMiG
					Zmiana	-1 000	-1 000	-1 000				
					Plan po zmianie	0	0	0				
26	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	Plan	1 000 000	1 000 000	200 000	0	800 000		UMiG
					Zmiana	-70 000	-70 000	-192 190	770 000	-647 810		
					Plan po zmianie	930 000	930 000	7 810	770 000**	152 190		
27	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance		100 000	100 000	35 000	65 000 **			UMiG
28	010	01010	6050 6057 6059	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	2 700 000	2 700 000	2 000 000	700 000 **		0	UMiG
					Zmiana	-1 260 000	-1 260 000	-1 290 479	-700 000		730 479	
					Po zmianie	1 440 000	1 440 000	709 521	0		730 479	
29	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiełpińskiej i Szadkach	Plan	1 000	1 000	1 000				UMiG
					Zmiana	-1 000	-1 000	-1 000				
					Plan po zmianie	0	0	0				
30	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy	Plan	460 000	460 000	76 200	383 800*			UMiG
					Zmiana	-2 000	-2 000	-2 000				
					Plan po zmianie	458 000	458 000	74 200	383 800*			
31	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Akacyjowej w Jadwisinie	Plan	1 000	1 000	1 000				UMiG
					Zmiana	-1 000	-1 000	-1 000				
					Plan po zmianie	0	0	0				
32	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance		1 000	1 000	1 000				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska - Szadki, Jadwisin	Plan	0	0	0				UMiG
					Zmiany	1 000	1 000	1 000				
					<i>Plan po zmianie</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>				
34	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	Plan	0	0	0				UMiG
					Zmiany	1 000	1 000	1 000				
					<i>Plan po zmianie</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>				
35	600	60016	6050 6057 6059	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy		566 000	566 000	135 697			430 303	UMiG
36	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance		1 000	1 000	1 000				UMiG
37	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi - Serock ul. Wąska	Plan	38 000	38 000	38 000	0			UMiG
					Zmiany	0	0	-38 000	38 000			
					<i>Plan po zmianie</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>	<i>0</i>	<i>38 000**</i>			
38	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
39	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku		298 000	298 000	0	298 000 **			UMiG
40	600	60016	6050 6057 6059	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku		150 000	150 000	0	0		150 000	UMiG
41	600	60016	6050	Budowa ulicy B. Prusa w Serocku	Plan	1 000	1 000	1 000				UMiG
					Zmiana	-1 000	-1 000	-1 000				
					<i>Plan po zmianie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej do ul. Pogodnej z budową chodnika	Plan	15 000	15 000	15 000	0			UMiG
					Zmiana	0	0	-15 000	15 000			
					<i>Plan po zmianie</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000**</i>			
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 180497 W wraz z budową chodnika w Zabłociu	Plan	1 000	1 000	1 000				UMiG
					Zmiana	-1 000	-1 000	-1 000				
					<i>Plan po zmianie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
44	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Jachrance	Plan	25 000	25 000	25 000	0			UMiG
					Zmiana	0	0	-25 000	25 000			
					<i>Plan po zmianie</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000**</i>			
45	600	60016	6050	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu	Plan	0	0	0	0			UMiG
					Zmiana	661 000	661 000	11 000	650 000 **			
					<i>Plan po zmianie</i>	<i>661 000</i>	<i>661 000</i>	<i>11 000</i>	<i>650 000 **</i>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie	Plan	2 000 000	2 000 000	675	900 000 **	1 099 325		UMiG
					Zmiana	-200 000	-200 000	220	-168 000	-32 220		
					Plan po zmianie	1 800 000	1 800 000	895	732 000 **	1 067 105		
47	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku		9 000	9 000	9 000				UMiG
48	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu		265 000	265 000		265 000 **			UMiG
49	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	Plan	1 000	1 000	1 000				UMiG
					Zmiana	-1 000	-1 000	-1 000				
					Plan po zmianie	0	0	0				
50	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku		80 000	80 000	0	80 000 **			UMiG
51	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna, Bajkowa, Jagody	Plan	1 000	1 000	1 000				UMiG
					Zmiana	-1 000	-1 000	-1 000				
					Plan po zmianie	0	0	0				
52	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Daliowa - oświetlenie drogi gminnej		86 000	86 000		86 000 **			UMiG
53	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacyjowa - oświetlenie drogi gminnej		127 000	127 000	0	127 000 **			UMiG
54	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	0	0	0				UMiG
					Zmiana	13 000	13 000	13 000				
					Plan po zmianie	13 000	13 000	13 000				
55	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	0	0	0				UMiG
					Zmiana	8 000	8 000	8 000				
					Plan po zmianie	8 000	8 000	8 000				
56	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	0	0	0				UMiG
					Zmiana	17 000	17 000	17 000				
					Plan po zmianie	17 000	17 000	17 000				
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	0	0	0				UMiG
					Zmiana	8 000	8 000	8 000				
					Plan po zmianie	8 000	8 000	8 000				
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wola Smolana- oświetlenie drogi gminnej	Plan	0	0	0				UMiG
					Zmiana	8 000	8 000	8 000				
					Plan po zmianie	8 000	8 000	8 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu	Plan	0	0	0	0			UMiG
					Zmiana	20 000	20 000	0	20 000			
					Plan po zmianie	20 000	20 000	0	20 000**			
60	900	90095	6050	Budowa centrum informacji multimedialnej z biblioteką publiczną w Serocku - koncepcja		7 000	7 000	7 000				UMiG
61	900	90095	6050 6057 6059	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 - zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.		1 193 000	1 193 000	143 305			1 049 695	UMiG
62	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15		300 000	300 000	300 000				UMiG
63	801	80195	6067 6069	Zakup laptopów		14 700	14 700				14 700	ZOSiP
64	900	90095	6050	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku		1 000	1 000	1 000				UMiG
65	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej		10 000	10 000	1 000	9 000**			UMiG
Razem inwestycje wieloletnie					Plan	9 454 700	9 454 700	2 996 877	2 913 800	1 899 325	1 644 698	
					Zmiana	-802 000	-802 000	-1 502 449	650 000	-680 030	730 479	
					Plan po zmianie	8 652 700	8 652 700	1 494 428	3 563 800	1 219 295	2 375 177	
OGÓŁEM INWESTYCJE					Plan	10 559 773	10 559 773	3 451 950	3 563 800	1 899 325	1 644 698	
					Zmiana	-1 494 060	-1 494 060	-1 544 509	0	-680 030	730 479	
					Plan po zmianie	9 065 713	9 065 713	1 907 441	3 563 800	1 219 295	2 375 177	

* pożyczka WFOŚiGW

** obligacje komunalne

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 396/XLIII/2013
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 29 listopada 2013r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01010

Po podpisaniu umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie przeniesienia kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie, zmniejsza się plan dochodów w §6290 o kwotę 644.160 zł.

Dział 600

Rozdział 60016

Zmniejsza się plan dochodów §6337 o kwotę 2.972 zł z tytułu realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy” w związku z podpisaniem aneksu do umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2012”

Dział 700

Rozdział 70001

W związku z wyższymi wpływami z tytułu wzrostu opłaty za nieczystości stałe dokonywane przez mieszkańców budynków komunalnych zwiększa się plan dochodów w §0830 o kwotę 15.000 zł.

Rozdział 70005

Zmniejsza się plan dochodów w:

- §0470 o kwotę 40.000 zł w związku z uzyskaniem niższych dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów z powodu konieczności przeprowadzania długotrwałych postępowań egzekucyjnych,
- §0760 o kwotę 14.000 zł w związku z wpływem mniejszej ilości wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, niż przewidywano,
- §0920 o kwotę 17.000 zł w związku uregulowaniem opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Wierzbicy w formie jednorazowej, a nie jak zakładano.

Zwiększa się plan dochodów w §0770 i §0970 o kwotę 170.700 zł w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Dział 750

Rozdział 75011

Zmniejsza się plan dochodów w §2360 do wysokości faktycznych wpłat stanowiących 5% wpływów za udostępnienie informacji o danych osobowych.

Rozdział 75075

Wprowadza się plan dochodów w §0970 w wysokości 12.000 zł z tytułu partycypacji w kosztach organizacji obchodów 50-lecia Zalewu Zegrzyńskiego.

Dział 756

Rozdział 75615

Zmniejsza się plan dochodów w §0500 o kwotę 1.000 zł z tytułu niższych niż przewidywano wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych, z urzędów skarbowych.

Rozdział 75616

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu za dziesięć miesięcy wprowadza się zmiany w planie dochodów:

- zwiększa się §0360 o kwotę 40.000 zł z tytułu podatków od spadków i darowizn, realizowanych przez urzędy skarbowe
- zwiększa się §0440 o kwotę 35.000 zł z tytułu opłaty miejscowej w związku z wyższymi niż planowano wpływami,
- zmniejsza się §0430 o kwotę 20.000 zł z tytułu opłaty targowej,

- zmniejsza się §0490 o kwotę 140.000 zł z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 75618

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu za dziesięć miesięcy wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na:

- §0410 zmniejszeniu o kwotę 25.000 zł z tytułu niższych niż przewidywano wpłat opłaty skarbowej,
- §0460 zmniejszeniu o kwotę 70.000 zł wpływu z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złoża Dębinki.
- §0490 zmniejszeniu wpływów o kwotę 212.000 zł z uwagi na mniejszą ilość niż planowano podziałów nieruchomości podlegających naliczeniu opłaty adiacenckiej. Ponadto zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 18.000 zł w związku z wydaniem większej ilości decyzji za zajęcie pasa drogowego.
- §0590 zwiększeniu o kwotę 650 zł z tytułu opłaty za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
- §0910 zmniejszeniu o kwotę 8.500 zł należności z tytułu odsetek w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym odnośnie zaległych opłat.

Dział 801

Rozdział 80101 i 80110

Zwiększa się plan dochodów w §0920 z tytułu wyższych niż planowano odsetek naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Zmniejsza się plan dochodów w §0970 w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych płatnych przez ZUS (mała ilość osób korzystających z zasiłków płatnych z ZUS).

Rozdział 80103 i 80104

Zmniejsza się plan dochodów w §0830 z tytułu opłat za świadczenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z wprowadzeniem nowych zasad i wysokości obowiązujących w tym zakresie, zgodnie z którymi pobyt 5 - godzinny w przedszkolu jest bezpłatny, natomiast za pozostały, rzeczywisty czas korzystania z usług przedszkoli rodzic wnosi opłatę, która od 1 września 2013 roku wynosi 1,00 zł za godzinę zajęć.

Zwiększa się plan dochodów w §0970 o kwotę 15.000 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do przedszkoli, a nie będące mieszkańcami gminy Serock.

Dział 852

Rozdział 85212

W związku z niższymi wpłatami przypisanymi do zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zmniejsza się plan dochodów w §0920 i §0970 o kwotę 1.860 zł.

Rozdział 85213

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów w §2010 o kwotę 730 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85216

W związku z nie wystąpieniem okoliczności powodujących przypisanie do zwrotu zasiłku stałego likwiduje się plan §0970.

Dział 854

Rozdział 85415

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów w §2040 o kwotę 7.091 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – Wyprawka szkolna.

Dział 900

Rozdział 90015

Dostosowuję się plan dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (naliczona kara za nieterminowe wykonanie konserwacji oświetlenia).

Rozdział 90017

Zwiększa się plan dochodów w §0830 o kwotę 1.500 zł w związku z wyższymi niż planowano wpłatami opłat za korzystanie z szaletu miejskiego.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan dochodów w §0960 o kwotę 1.920,26 zł w związku z otrzymanymi wpłatami od mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych

Dział 926

Rozdział 92601

Dostosowuję się plan dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (naliczona kara za odstąpienie od wykonania budowy boiska w Nowej Wsi).

Rozdział 92604

Zwiększa się plan dochodów §0750 o kwotę 5.000 zł w związku z uzyskaniem wyższych od przewidywanych, dochodów z wynajmu boiska.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pod nazwą:

- „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” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.260.000 zł w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym jest niższa od zaplanowanych środków finansowych i przenosi się kwotę 730.479 zł z §6050 do §6057 i §6059 w związku z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków unijnych.
- „Budowa sieci wodociągowej w Dębie”- przenosi się plan wydatków w wysokości 1.000 zł do zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach: Dębe, Wola Kiełpińska -Szadki, Jadwisin” związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie unijne.
- „Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiełpińskiej i Szadkach ”- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł i przenosi do zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach: Dębe, Wola Kiełpińska -Szadki, Jadwisin” związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie unijne.
- „Budowa wodociągu w ul. Akacjowej w Jadwisinie” zmniejsza się plan wydatków w wysokości 1.000zł w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi dla budowy wodociągu ustalono zakres zadania i wprowadzono nowe zadanie w kwocie 1.000 zł pn. „Budowa wodociągu Borowa Góra – Jadwisin”.
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie” ” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.000 zł w związku z tym, że najkorzystniejsze oferty w postępowaniach przetargowych są niższe od zaplanowanych środków finansowych,
- „Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- wprowadza się plan wydatków w wysokości 1.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach: Dębe, Wola Kiełpińska -Szadki, Jadwisin”.

Dział 600

Rozdział 60016

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pod nazwą:

- „Budowa ul. B. Prusa w Serocku” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł, zadanie przeniesione na lata następne,

- „Przebudowa drogi Nr 180497W wraz z budową chodnika w Zabłociu” ” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł, zadanie przeniesione na lata następne.
- „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul.Szaniawskiego i ul.Konwaliowa” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł, zadanie przeniesione na lata następne.

Dział 700

Rozdział 70005

Wprowadza się plan wydatków w §4510 w wysokości 10.200 zł w związku z koniecznością uregulowania opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu wieczystym gminy, położonego we wsi Borowa Góra.

Zmniejsza się plan wydatków §4610 o kwotę 4.000 zł w związku z mniejszą ilością wniosków o dokonanie wpisów w księgach wieczystych niż planowano.

Zwiększa się plan wydatków w §6060 o kwotę 1.800 zł w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za działkę w Kani Nowej, wydzieloną na poszerzenie drogi gminnej.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000 zł, na zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie” - zadanie zakończone.

Dział 710

Rozdział 71004

Zmniejsza się plan wydatków w §§4110,4120,4170 o łączną kwotę 8.590 zł przeznaczonych na opracowanie opisów taksacyjnych lasów do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne w procesie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwagi na opracowanie w/w dokumentacji przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków w §4300 o kwotę 102.000 zł z uwagi na przedłużający się termin uzgodnień, a tym samym brak możliwości zrealizowania umowy na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 71013

Zmniejsza się plan wydatków w §4300 o kwotę 640 zł gdyż w bieżącym roku nie zachodziła konieczność wskazania granic nieruchomości.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków w:

- §4010 o kwotę 70.000 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończeniu stażu odbywanego w UM i G organizowanego i finansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy oraz osób po okresie refundacji pracy w ramach robót publicznych, a także utworzenia stanowiska pracy ds. windykacji i egzekucji należności podatkowych
- §4100 o kwotę 35.000 zł na pokrycie kosztów związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty miejscowej,
- §4260 o kwotę 20.000 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nowo zakupionego budynku przy ul. Kościuszki,
- §4280 o kwotę 1.200 zł na sfinansowanie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników z zakresu medycyny pracy i zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy komputerze, środki przenosi się z §4700
- §4430 o kwotę 500 zł na pokrycie kosztów opłat za ubezpieczenia.
- §4440 o kwotę 820 zł w związku ze zwiększeniem zatrudnienia, będącego wskaźnikiem do naliczania funduszu

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych wydatków niż planowano.

Dział 754

Rozdział 75410

Wprowadza się plan wydatków w § 3000 w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i pożarniczego oraz odzieży ochronnej dla ratownika.

Rozdział 75416

Zwiększa się plan wydatków w §4280 o kwotę 200 zł na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika oraz §4170 o kwotę 1.700 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby zastępującej dyżurnych w okresie urlopowym. Środki na powyższy cel przenosi się z §3020.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków w:

- §4010 o kwotę 24.313 zł. z uwagi na to, iż od IX 2013r. zwiększyła się liczba oddziałów szkolnych w szkołach w Serocku i w Jadwisinie,
- §4170 o kwotę 2.350 zł. na zakup świadczeń na umowę zlecenia dla pracownika wspierającego uczniów niepełnosprawnych w czynnościach samoobsługowych,
- §4210 o kwotę 25.377 zł. na zakup niezbędnych artykułów gospodarczych, środków czystości w celu utrzymania obiektów szkolnych w należytej sprawności technicznej i sanitarnej oraz zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego,
- §4260 o kwotę 4.000 zł. w celu zabezpieczenia środków na zakup energii, z uwagi na znaczne wydatki wynikające z długiego okresu grzewczego w I półroczu
- §4300 o kwotę 8.300 zł. w celu zabezpieczenia środków na opłaty za odprowadzenie ścieków,

Zmniejsza się plan wydatków w:

- §§3020, 4110, 4120 o kwotę 23.205 zł. w związku ze zmianą od września zatrudnienie nauczycieli według stopnia awansu zawodowego i wykształcenia,
- §4040 o kwotę 4.635 zł. do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- §4370 o kwotę 1.500 zł. dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- §4440 o kwotę 8.008 zł. w związku z koniecznością dokonania korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2013r. i wskaźnika do naliczania funduszu na 2013r. dla nauczycieli

Rozdział 80103

Zwiększenie planu wydatków w:

- §3020 o kwotę 730 zł wynika ze zmiany struktury zatrudnionych nauczycieli od września 2013r. uprawnionych do dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,
- §4260 o kwotę 1.000 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii z uwagi na znaczne wydatki wynikające z długiego okresu grzewczego w I półroczu,

Zmniejsza się plan wydatków w:

- §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 20.420 zł w związku ze zmianą zatrudnienia w oddziałach przedszkolnych oraz realizacją mniejszej ilości godzin zajęć od planowanych,
- §4040 o kwotę 500 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- §4440 o kwotę 1.358 zł w związku z koniecznością dokonania korekty naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2013r. i wskaźnika do naliczania funduszu na 2013r. dla nauczycieli.

Rozdział 80104

Zmniejsza się plan wydatków w:

- §4010 o kwotę 200 zł po oszacowaniu niezbędnych potrzeb w tym zakresie,
- §4040 o kwotę 5.050 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków,
- §4110 o kwotę 2.025 zł dostosowując je do planowanych wydatków na wynagrodzenia,

- §4120 o kwotę 7.460 zł w związku z tym, iż od grupy pracowników z uwagi na wiek, nie odprowadzane są składki.
- §4260 o kwotę 5.000 zł oszczędności w Przedszkolu w Zegrzu powstały na skutek zmiany zasad rozliczania się za dostarczone ciepło z systemu całorocznego na sezonowy,
- §4280 o kwotę 280,00 zł, gdyż wykonano mniejszą ilość badań profilaktycznych od planowanej
- §4440 o kwotę 5.291zł w związku z koniecznością dokonania korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2013r. i wskaźnika do naliczania funduszu na 2013r. dla nauczycieli.

Zwiększa się plan wydatków w:

- § 2540 o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock
- §3020 o kwotę 1.840 zł w związku ze zmianą struktury zatrudnionych nauczycieli od września 2013r. uprawnionych do dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,
- §4210 o kwotę 10.000 zł na zakup niezbędnych artykułów gospodarczych, środków czystości, zakup komputera do sekretariatu w Samorządowym Przedszkolu w Serocku oraz zakup szafy wnękowej dla Przedszkola w Woli Kiełpińskiej,
- §4330 o kwotę 144.000 zł na pokrycie usług związanych z kosztami uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli niepublicznych położonych poza terenem gminy.
- §4360 o kwotę 50 zł do wysokości przewidywanych wydatków,
- §4370 o kwotę 150 zł. dostosowując plan wydatków do przewidywanych wykonania,
- §4410 o kwotę 280 zł w Samorządowym Przedszkolu w Serocku w związku z większą ilością wyjazdów służbowych niż planowano,

Wprowadza się planu wydatków w §6060 w wysokości 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup odśnieżarki mechanicznej dla Samorządowego Przedszkola w Serocku.

Rozdział 80106

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla punktu przedszkolnego działającego na terenie gminy Serock

Rozdział 80110

Zwiększa się plan wydatków w:

- §3020 o kwotę 3.240 zł - wzrost wydatków wynika ze zmiany struktury zatrudnionych nauczycieli od września 2013r. uprawnionych do dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,
- §4010 o kwotę 71.520 zł z uwagi na dodatkowy oddział gimnazjalny w Zegrzu, urlop zdrowotny nauczyciela oraz zmiany w przydziale zajęć pomiędzy nauczycielami zatrudnionymi w zespołach szkół,
- §4110 o kwotę 9.020 zł dostosowując je do zwiększonych wydatków na wynagrodzenia,
- §4170 o kwotę 880 zł na opłatę zajęć dodatkowych prowadzonych w gimnazjum,
- §4210 o kwotę 13.500 zł. na zakup artykułów gospodarczych, środków czystości w celu utrzymania obiektów szkolnych w należytej sprawności technicznej i sanitarnej oraz doposażenie w sprzęt szkolny,
- §4260 o kwotę 3.000 zł. w celu zabezpieczenia środków na zakup energii z uwagi na znaczne wydatki wynikające z długiego okresu grzewczego w I półroczu,

Zmniejsza się plan wydatków w:

- §4040 o kwotę 2.120 zł. do wysokości rzeczywistego wykonania,
- §4120 o kwotę 8.490 zł. w związku z tym, iż od grupy pracowników z uwagi na wiek, nie odprowadzane są składki.
- §4370 o kwotę 1.000 zł. z powodu mniejszych wydatków od planowanych,
- §4440 o kwotę 1.338 zł. w związku z koniecznością dokonania korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2013r. i wskaźnika do naliczania funduszu na 2013r. dla nauczycieli.

Rozdział 80113

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 531 zł p w związku z koniecznością dokonania korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznego przeciętnego zatrudnienia pracowników w 2013r.

Zmniejsza się plan wydatków w:

- §4010 o kwotę 3.900 zł z uwagi na niższe wypłaty wynagrodzenia z tytułu zwolnień lekarskich opiekunów w autobusach szkolnych,

- §4110 i §4120 o łączną kwotę 2.750 zł dostosowując je do wydatków na wynagrodzenia,
- §4300 o kwotę 26.450 zł z uwagi na niższe stawki za 1 km usługi przewozowej od września 2013r określonej przetargiem.

Rozdział 80114

Zwiększa się plan wydatków w:

- §4010 o kwotę 2.800 zł w związku z wypłaceniem ekwiwalentu za urlop pracownikowi zatrudnionemu na zastępstwo,
- §4110 o kwotę 2.390 zł dostosowując go do wysokości planowanych wynagrodzeń,
- §4210 o kwotę 8.130 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch komputerów dla pracowników księgowości Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, oraz dwóch niszczarek,
- §4270 o kwotę 1.200 zł. na remont urządzenia ksero,
- §4300 o kwotę 4.000 zł. na wykonanie centrali telefonicznej i montaż rolet okiennych do nowej siedziby Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.

Zmniejsza się plan wydatków w:

- §4120 o kwotę 2.960 zł w związku z tym, iż od grupy pracowników z uwagi na wiek, nie odprowadzane są składki.
- §4170 o kwotę 9.000 zł gdyż część zadań planowanych do wykonania w formie umów zleceń wykonywały firmy i finansowano je z § 4300 oraz zawarto mniej umów zleceń z ekspertami w postępowaniach awansowych nauczycieli, z uwagi na mniejszą ilość złożonych wniosków,
- §4350 o kwotę 200 zł powodu mniejszych wydatków od planowanych,
- §4370 o kwotę 1.000 zł powodu mniejszych wydatków od planowanych,
- §4410 o kwotę 500 zł w związku z mniejszą liczbą wyjazdów służbowych pracowników niż planowano,
- §4430 o kwotę 130 zł w związku z niższą opłatą niż planowano za ubezpieczenia mienia, urządzeń i sprzętu od ognia i innych żywiołów,
- §4440 o kwotę 908 zł w związku z koniecznością dokonania korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznego przeciętnego zatrudnienia pracowników.
- §4700 o kwotę 1.000 zł dostosowując je do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148

Zmniejsza się plan wydatków w:

- §4010 o kwotę 5.040 zł dostosowując je do przewidywanego wykonania,
- §4040 o kwotę 555 zł. do wysokości rzeczywistego wykonania,
- §4110 o kwotę 1.660 zł dostosowując je do przewidywanych wydatków na wynagrodzenia,
- §4120 o kwotę 765 zł w związku z tym, iż od grupy pracowników z uwagi na wiek, nie odprowadzane są składki.
- §4300 o kwotę 39.800 zł. w związku z rozstrzygniętym przetargiem na prowadzenie stołówki szkolno – przedszkolnej w Serocku za niższą stawkę za przygotowanie posiłków dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Serocku oraz wychowanków przedszkola w Serocku określonej przetargiem,
- §4440 o kwotę 186 zł. w związku z koniecznością dokonania korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi szkół do faktycznego przeciętnego zatrudnienia w 2013r.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w §4260 o kwotę 3.500 zł. w celu zabezpieczenia środków na zakup energii z uwagi na znaczne wydatki wynikające z długiego okresu grzewczego w I półroczu.

Dział 851

Rozdział 85121

Wprowadza się dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku w wysokości 3.500 zł na pilotażowy program zdrowotny.

Rozdział 85154

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 6.807 zł z przeznaczeniem na opłatę obiadów za dzieci uczestniczące w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych w związku z większą liczbą dzieci kwalifikujących się do objęcia dożywianiem. Środki na ten cel przenosi się z §§3020, 4170, 4240, 4280, 4300, 4410, 4430 i 4700.

Dział 852

Rozdział 85202

Zmniejsza się plan wydatków §4330 o kwotę 1.440 zł w związku z niższymi niż zakładano opłatami za pobyt pięciu mieszkańców z terenu gminy Serock w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85212 i 85216

Zmniejsza się środki zaplanowane na zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i zasiłków stałych.

Rozdział 85213

Zwiększa się plan wydatków §4130 o kwotę 730 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne a nie posiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone).

Rozdział 85214

Zmniejsza się plan wydatków własnych przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych w §3110 o kwotę 3.000 zł w związku z niższymi potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan wydatków w §4110 o kwotę 3.440 zł na opłacenie składek ZUS od dodatków dla pracowników socjalnych oraz w §4440 o kwotę 3.152 zł w związku z koniecznością dokonania korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników do faktycznego przeciętnego zatrudnienia w 2013r. Środki na ten cel przenosi się §§4300 i 3020.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 53.060 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją gminnych programów osłonowych (Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ oraz program w zakresie zmniejszania wydatków na leki) oraz realizację rządowego programu dożywiania.

Dział 854

Rozdział 85401

Zwiększa się plan wydatków w:

- §3020 o kwotę 580 zł -wzrost wydatków wynika ze zmiany struktury zatrudnionych nauczycieli od września 2013r. uprawnionych do dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,
- §4210 o kwotę 9.500 zł na zakup mebli dla Gimnazjum w Serocku i dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

Zmniejsza się plan wydatków w:

- §4010 o kwotę 7.980 zł z uwagi na zmiany w grupie nauczycieli wykonujących zadania w świetlicach szkolnych,
- §4040 o kwotę 1.720 zł. do wysokości rzeczywistego wykonania,
- §4110 o kwotę 3.450 zł dostosowując je do przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia,
- §4120 o kwotę 1.325 zł w związku z tym, iż od grupy pracowników z uwagi na wiek, nie odprowadzane są składki.
- §4440 o kwotę 572 zł w związku z koniecznością dokonania korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2013r. i wskaźnika do naliczania funduszu na 2013r. dla nauczycieli.

Rozdział 85415

Zwiększa się plan wydatków w §3260 o kwotę 7.091 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r.- „ Wyprawka szkolna” oraz zmniejsza się plan wydatków w §3260 o kwotę 7.450 zł. środki na zabezpieczenie wkładu własnego z uwagi na to, iż zadanie to w całości jest finansowane z budżetu państwa w ramach programów rządowych,.

Ponadto zwiększa się plan wydatków §3240 o kwotę 2.919 zł i §3260 o kwotę 106 zł w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego gminy do wypłacanych stypendiów socjalnych i zasiłku losowego.

Dział 900

Rozdział 90001

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pod nazwą:

- „Budowa sieci wodociągowej w Serocku ul. Słoneczna Polana, Błękitna, Bajkowa, Jagody” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zadanie przeniesiono do realizacji przez Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy,
- „Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł, zadanie przeniesione na lata następne.

Rozdział 90002

W związku z wyższymi kosztami związanymi z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 20.000 zł.

Rozdział 90004

Zmniejsza się plan wydatków w §4300 o kwotę 12.000 zł do wysokości wykonania.

Rozdział 90015

Przenosi się niżej wymienione zadania jednoroczne do zadań w WPF:

- „Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa – oświetlenie drogi gminnej”,
- „Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa – oświetlenie drogi gminnej”,
- „Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa – oświetlenie drogi gminnej”,
- „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa – oświetlenie drogi gminnej”,
- „Budowa punktów świetlnych Wola Smolana – oświetlenie drogi gminnej”,
- „Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do zespołu Szkół w Zegrzu”, realizację zadań dostosowano możliwości finansowych budżetu Gminy.

Zwiększa się plan §4260 o kwotę 200.000 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg .

Rozdział 90017

Zwiększa się plan wydatków w § 4110 o kwotę 2.500 zł na składki na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej na umowę zlecenie, przy dozorze wysypiska odpadów komunalnych oraz w §4300 o kwotę 38.000 zł na opracowanie wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów w Dębie oraz opłat związanych z odbieraniem nieczystości stałych od najemców zamieszkałych w budynkach komunalnych.

Ponadto zwiększa się plan wydatków §6060 o kwotę 36.500 na zakup samochodu ciężarowego dla Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Zmniejsza się plan wydatków w:

- §4010 o kwotę 10.572 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na wskutek absencji chorobowej trzech pracowników,
- §4270 o kwotę 5.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku wykonania drobnych napraw sprzętu we własnym zakresie,
- §4430 o kwotę 48.000 zł z tytułu naliczenia mniejszej niż zakładano, opłaty wnoszonej do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- §4440 o kwotę 3.928 zł z tytułu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikający z przeciętnej liczby zatrudnionych osób,
- §4610 o kwotę 1.000 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na opłaty komornicze i sądowe.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.

Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększa się plan wydatków w:

- §4010 o kwotę 2.300 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- §4110 o kwotę 5.000 zł na odprowadzenie składki ubezpieczenia społecznego od zatrudnionych instruktorów na umowę zlecenie,
- §4170 o kwotę 2.700 zł na zatrudnienie psychologa sportowego,
- §4210 o kwotę 8.000 zł na zakupy związane z organizacją imprez sportowych,

- §4270 o kwotę 400 zł na naprawę sprzętu do utrzymania czystości terenu Ośrodka,
- §4300 o kwotę 50.310 zł z przeznaczeniem na imprezy sportowo-rekreacyjne, transport na zawody drużyn piłkarskich i sekcji tenisa stołowego.

Zmniejsza się plan wydatków w:

- §4280 o kwotę 150 zł z uwagi na niższe wydatki od przewidywanych za przeprowadzenie okresowych badań lekarskich,
- §§4350, 4360, 4370 o łączną kwotę 800 zł z uwagi na niższe opłaty i promocje za korzystanie z Internetu i rozmów telefonicznych,
- §4430 o kwotę 3.400 zł z uwagi na dodatkowe zniżki przy ubezpieczeniu zbiorowym mienia i uczestników organizowanych imprez sportowych,
- §4700 o kwotę 200 zł z uwagi na mniejsze korzystanie ze szkoleń od przewidywanych,
- §6050 o kwotę 360 zł z uwagi realizację inwestycji za niższą kwotę niż planowano..

Rozdział 92605

Zmniejsza się plan wydatków §3040 o kwotę 1.000 zł do wysokości wykonania.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Andrzej Borkowski