

Uchwała Nr 298/XXVIII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 19 grudnia 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870),
Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 175,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 1.153.668,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok ogółem wynosi 64.023.624,87 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 62.649.637,33 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.373.987,54 zł.

§ 2.

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 293.564,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 1.285.933,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2016 rok ogółem wynosi 65.297.752,19 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 55.295.238,21 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.002.513,98 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.274.127,32 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 760.000 zł,
 - pożyczek w wysokości 487.500 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 26.627,32 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.286.694,45 zł., z tytułu:
 - kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 760.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - pożyczek w wysokości 487.500 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 26.627,32 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.240.000 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 772.567,13 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.012.567,13 zł z następujących tytułów:

- na spłatę kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 254.342,08 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 228.225,05 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.530.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 760.000 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 487.500 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.240.000 zł.

§ 5.

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 niniejszego zarządzenia.

§ 6.

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

h

§ 7.

Zwiększa 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			18 659,00	0,00	1 500,00	20 159,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			29 036 551,50	0,00	7 250,00	29 043 801,50
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 456 000,00	0,00	6 800,00	8 462 800,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 050,00	0,00	4 000,00	9 050,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 326 851,50	0,00	450,00	1 327 301,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	450,00	450,00
852	Pomoc społeczna			12 059 007,00	-175,00	1 143 987,00	13 202 819,00
	85211	Świadczenie wychowawcze		7 457 785,00	0,00	809 000,00	8 266 785,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 457 785,00	0,00	809 000,00	8 266 785,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 774 910,00	0,00	327 690,00	4 102 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 753 310,00	0,00	327 690,00	4 081 000,00
	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.		57 868,00	0,00	1 052,00	58 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 791,00	0,00	1 052,00	18 843,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe		397,00	-55,00	0,00	342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397,00	-55,00	0,00	342,00
	85216	Zasiłki stałe		481 029,00	0,00	6 000,00	487 029,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 500,00	0,00	6 000,00	486 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		86 804,00	0,00	120,00	86 924,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	0,00	100,00	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	0,00	20,00	190,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 599,00	-120,00	0,00	35 479,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	-120,00	0,00	5 880,00
	85295	Pozostała działalność		138 395,00	0,00	125,00	138 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395,00	0,00	115,00	510,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 657 812,95	0,00	931,00	2 658 743,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 509,00	0,00	931,00	3 440,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 460,00	0,00	931,00	3 391,00
bieżące razem:				61 496 144,33	-175,00	1 153 668,00	62 649 637,33
		<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>		44 673,72	0,00	0,00	44 673,72

majątkowe							
	majątkowe razem:			1 373 987,54	0,00	0,00	1 373 987,54
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		448 464,21	0,00	0,00	448 464,21

	Ogółem:			62 870 131,87	-175,00	1 153 668,00	64 023 624,87
		<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>		493 137,93	0,00	0,00	493 137,93

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność		przed zmianą	5 141 621,00	2 658 621,00	2 658 621,00	0,00	2 658 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	2 483 000,00	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 159 121,00	2 658 621,00	2 658 621,00	0,00	2 658 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 500,00	2 500 500,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	530 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	547 500,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 500,00	392 500,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 500,00	392 500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 728 256,00	977 256,00	977 256,00	0,00	977 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 100,00	-14 100,00	-14 100,00	0,00	-14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 714 156,00	963 156,00	963 156,00	0,00	963 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		przed zmianą	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 100,00	-14 100,00	-14 100,00	0,00	-14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	845 900,00	845 900,00	845 900,00	0,00	845 900,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 100,00	-14 100,00	-14 100,00	0,00	-14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 900,00	145 900,00	145 900,00	0,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	7 317 768,57	6 468 768,57	6 200 768,57	4 495 176,92	1 705 591,65	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 188,00	-1 188,00	-1 188,00	0,00	-1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 211,00	6 211,00	5 023,00	0,00	5 023,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 322 791,57	6 473 791,57	6 204 603,57	4 495 176,92	1 709 426,65	0,00	269 188,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	

1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	146 266,00	146 266,00	146 266,00	138 771,92	7 494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 188,00	-1 188,00	-1 188,00	0,00	-1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 266,00	146 266,00	145 078,00	138 771,92	6 306,08	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 398,08	4 398,08	4 398,08	0,00	4 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 188,00	-1 188,00	-1 188,00	0,00	-1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 210,08	3 210,08	3 210,08	0,00	3 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 426 727,00	5 588 427,00	5 575 427,00	4 316 405,00	1 259 022,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	838 300,00	838 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 023,00	5 023,00	5 023,00	0,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 431 750,00	5 593 450,00	5 580 450,00	4 316 405,00	1 264 045,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	838 300,00	838 300,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	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	91 050,00	91 050,00	91 050,00	0,00	91 050,00	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	65 613,00	65 613,00	65 613,00	0,00	65 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 973,00	4 973,00	4 973,00	0,00	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 586,00	70 586,00	70 586,00	0,00	70 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	1 074 701,00	1 018 701,00	945 201,00	672 283,00	272 918,00	10 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	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	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 745,00	1 018 745,00	945 245,00	672 283,00	272 962,00	10 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	753 701,00	723 701,00	710 701,00	614 918,00	95 783,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	753 745,00	723 745,00	710 745,00	614 918,00	95 827,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 033,00	12 033,00	12 033,00	0,00	12 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 077,00	12 077,00	12 077,00	0,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	19 735 985,92	17 887 025,92	16 610 837,92	12 608 589,05	4 002 248,87	566 450,00	709 738,00	0,00	0,00	0,00	1 848 960,00	1 848 960,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 945,00	-4 945,00	-4 945,00	-4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 635,00	29 635,00	27 185,00	2 185,00	25 000,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 760 675,92	17 911 715,92	16 633 077,92	12 605 829,05	4 027 248,87	566 450,00	712 188,00	0,00	0,00	0,00	1 848 960,00	1 848 960,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8 507 378,47	6 978 418,47	6 638 013,47	5 463 774,05	1 174 239,42	0,00	340 405,00	0,00	0,00	0,00	1 528 960,00	1 528 960,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 515,00	3 515,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 509 513,47	6 980 553,47	6 637 748,47	5 463 509,05	1 174 239,42	0,00	342 805,00	0,00	0,00	0,00	1 528 960,00	1 528 960,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	340 405,00	340 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 805,00	342 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 226 212,05	4 226 212,05	4 226 212,05	4 226 212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 227 327,05	4 227 327,05	4 227 327,05	4 227 327,05	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	809 389,00	809 389,00	809 389,00	809 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	808 389,00	808 389,00	808 389,00	808 389,00	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	87 503,84	87 503,84	87 503,84	87 503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	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	87 123,84	87 123,84	87 123,84	87 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	435 511,66	435 511,66	415 244,66	231 820,00	183 424,66	0,00	20 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 581,66	436 581,66	416 314,66	232 890,00	183 424,66	0,00	20 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178 300,00	178 300,00	178 300,00	178 300,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 250,00	179 250,00	179 250,00	179 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 710,00	37 710,00	37 710,00	37 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 810,00	37 810,00	37 810,00	37 810,00	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	5 115,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 135,00	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	3 183 639,05	3 173 639,05	2 597 457,05	1 942 890,00	654 567,05	457 000,00	119 182,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 208 639,05	3 198 639,05	2 622 457,05	1 942 890,00	679 567,05	457 000,00	119 182,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	908 658,04	908 658,04	869 368,04	700 639,00	168 729,04	0,00	39 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 565,00	-3 565,00	-3 565,00	-3 565,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	905 143,04	905 143,04	865 803,04	697 074,00	168 729,04	0,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	39 290,00	39 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 340,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	550 653,00	550 653,00	550 653,00	550 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 765,00	-2 765,00	-2 765,00	-2 765,00	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	547 888,00	547 888,00	547 888,00	547 888,00	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	103 931,00	103 931,00	103 931,00	103 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 131,00	103 131,00	103 131,00	103 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			przed zmianą	814 000,00	718 400,00	648 200,00	243 831,00	404 369,00	45 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 876,00	-2 876,00	-2 876,00	-626,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 876,00	2 876,00	2 876,00	0,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	814 000,00	718 400,00	648 200,00	243 205,00	404 995,00	45 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	687 000,00	666 400,00	611 200,00	242 300,00	368 900,00	30 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 876,00	-2 876,00	-2 876,00	-626,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 876,00	2 876,00	2 876,00	0,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 000,00	666 400,00	611 200,00	241 674,00	369 526,00	30 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	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	3 274,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00	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	79 800,00	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 550,00	33 550,00	33 550,00	0,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	13 545,00	13 545,00	13 545,00	0,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 045,00	12 045,00	12 045,00	0,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	160 300,00	160 300,00	160 300,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 950,00	159 950,00	159 950,00	0,00	159 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 350,00	123 350,00	123 350,00	0,00	123 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 850,00	124 850,00	124 850,00	0,00	124 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	-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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 866,00	2 866,00	2 866,00	0,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	13 511 163,00	13 511 163,00	1 562 638,78	953 702,00	608 936,78	0,00	11 948 524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 155,00	-23 155,00	-23 101,08	-5 900,00	-17 201,08	0,00	-53,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 166 957,00	1 166 957,00	2 036,00	115,00	1 921,00	0,00	1 164 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 654 965,00	14 654 965,00	1 541 573,70	947 917,00	593 656,70	0,00	13 113 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	7 457 785,00	7 457 785,00	111 786,00	58 800,00	52 986,00	0,00	7 345 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	-5 900,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	825 900,00	825 900,00	273,00	0,00	273,00	0,00	825 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 266 785,00	8 266 785,00	95 159,00	52 900,00	42 259,00	0,00	8 171 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 345 999,00	7 345 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	825 627,00	825 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 171 626,00	8 171 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 865,00	19 865,00	19 865,00	0,00	19 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 865,00	11 865,00	11 865,00	0,00	11 865,00	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	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	3 769 130,00	3 769 130,00	275 520,00	239 820,00	35 700,00	0,00	3 493 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	327 690,00	327 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 096 820,00	4 096 820,00	275 520,00	239 820,00	35 700,00	0,00	3 821 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 493 610,00	3 493 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	327 690,00	327 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 821 300,00	3 821 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.		przed zmianą	59 448,00	59 448,00	59 448,00	0,00	59 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	59 448,00	59 448,00	59 448,00	0,00	59 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	50 397,00	50 397,00	7,78	0,00	7,78	0,00	50 389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55,00	-55,00	-1,08	0,00	-1,08	0,00	-53,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 342,00	50 342,00	6,70	0,00	6,70	0,00	50 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	50 389,22	50 389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50 389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53,92	-53,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 335,30	50 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7,78	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,08	-1,08	-1,08	0,00	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6,70	6,70	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	481 029,00	481 029,00	529,00	0,00	529,00	0,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 029,00	487 029,00	529,00	0,00	529,00	0,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	480 500,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 500,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	733 989,00	733 989,00	733 189,00	614 583,00	118 606,00	0,00	800,00	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
				zwiększenie	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	733 385,00	733 385,00	732 585,00	614 583,00	118 002,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 142,00	15 142,00	15 142,00	0,00	15 142,00	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	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 538,00	15 538,00	15 538,00	0,00	15 538,00	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	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	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
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	471 511,00	471 511,00	38 895,00	395,00	38 500,00	0,00	432 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 719,00	5 719,00	115,00	115,00	0,00	0,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 230,00	477 230,00	39 010,00	510,00	38 500,00	0,00	438 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	432 616,00	432 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 604,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 220,00	438 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73,00	73,00	73,00	73,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	687 770,59	687 770,59	584 436,59	504 362,00	80 074,59	0,00	103 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 080,59	688 080,59	584 746,59	504 672,00	80 074,59	0,00	103 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	619 444,84	619 444,84	574 611,84	504 362,00	70 249,84	0,00	44 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619 754,84	619 754,84	574 921,84	504 672,00	70 249,84	0,00	44 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	391 281,00	391 281,00	391 281,00	391 281,00	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	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 891,00	391 891,00	391 891,00	391 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 378,00	10 378,00	10 378,00	10 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 078,00	10 078,00	10 078,00	10 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131 926,00	131 926,00	131 926,00	0,00	131 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 926,00	136 926,00	136 926,00	0,00	136 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	167 790,00	167 790,00	167 790,00	0,00	167 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 790,00	52 790,00	52 790,00	0,00	52 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	64 305 383,19	54 258 469,21	38 735 622,99	21 946 126,59	16 789 496,40	1 894 050,00	13 166 796,22	0,00	0,00	462 000,00	10 046 913,98	10 046 913,98	16 972,00
				zmniejszenie	-293 564,00	-174 564,00	-174 510,08	-16 771,00	-157 739,08	0,00	-53,92	0,00	0,00	0,00	-119 000,00	-119 000,00	0,00
				zwiększenie	1 285 933,00	1 211 333,00	42 774,00	2 910,00	39 864,00	0,00	1 168 559,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	74 600,00	0,00
				po zmianach	65 297 752,19	55 295 238,21	38 603 886,91	21 932 265,59	16 671 621,32	1 894 050,00	14 335 301,30	0,00	0,00	462 000,00	10 002 513,98	10 002 513,98	16 972,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Rorkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r
1	2	3	4
1.	Dochody		64 023 624,87
2.	Wydatki		65 297 752,19
3.	Wynik budżetu		-1 274 127,32
Przychody ogółem:			6 286 694,45
1.	Kredyty; <i>w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 955	2 000 000,00 2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	487 500,00
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	3 000 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	799 194,45
Rozchody ogółem:			5 012 567,13
1.	Spląty kredytów, <i>w tym splata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 992 § 995	2 254 342,08 254 342,08 2 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	228 225,05
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 530 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Artur Borkowski

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

Dział	Roz- dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna			11 259 128,00	1 137 802,00	12 396 930,00
	85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		7 457 785,00	809 000,00	8 266 785,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 457 785,00	809 000,00	8 266 785,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		3 753 310,00	327 690,00	4 081 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 753 310,00	327 690,00	4 081 000,00
	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>		17 791,00	1 052,00	18 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 791,00	1 052,00	18 843,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		397,00	- 55,00	342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397,00	- 55,00	342,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		395,00	115,00	510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395,00	115,00	510,00
Razem:				11 731 046,65	1 137 802,00	12 868 848,65

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			146 266,00	0,00	146 266,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>146 266,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146 266,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 188,00	1 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 398,08	- 1 188,00	3 210,08
852	Pomoc społeczna			11 259 128,00	1 137 802,00	12 396 930,00
	85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		<i>7 457 785,00</i>	<i>809 000,00</i>	<i>8 266 785,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	7 345 999,00	825 627,00	8 171 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	- 5 900,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	- 3 000,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 865,00	- 8 000,00	11 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	273,00	1 094,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>3 753 310,00</i>	<i>327 690,00</i>	<i>4 081 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 493 610,00	327 690,00	3 821 300,00
	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>		<i>17 791,00</i>	<i>1 052,00</i>	<i>18 843,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 791,00	1 052,00	18 843,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>397,00</i>	<i>- 55,00</i>	<i>342,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	389,22	- 53,92	335,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,78	- 1,08	6,70
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		<i>395,00</i>	<i>115,00</i>	<i>510,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,00	96,00	425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	16,00	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	3,00	12,00
Razem:				11 731 046,65	1 137 802,00	12 868 848,65

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	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY						
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				636 600,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				636 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			636 600,00
II. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			Plan	687 000,00
					Zmiana	0,00
					Po zmianie	687 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			Plan	687 000,00
					Zmiana	0,00
					Po zmianie	687 000,00
		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			30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			100,00
		3110	Świadczenia społeczne			25 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			118 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			Plan 3 400,00 Zmiana -126,00 Po zmianie 3 274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			Plan 79 800,00 Zmiana -500,00 Po zmianie 79 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			Plan 32 300,00 Zmiana 1 250,00 Po zmianie 33 550,00

h

1	2	3	4	5	6	7
			4220	Zakup środków żywności		19 500,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00
			4260	Zakup energii	Plan	13 545,00
					Zmiana	-1 500,00
					Po zmianie	12 045,00
			4270	Zakup usług remontowych	Plan	160 300,00
					Zmiana	-350,00
					Po zmianie	159 950,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		225,00
			4300	Zakup usług pozostałych	Plan	123 350,00
					Zmiana	1 500,00
					Po zmianie	124 850,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	2 500,00
					Zmiana	-400,00
					Po zmianie	2 100,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 840,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	2 740,00
					Zmiana	126,00
					Po zmianie	2 866,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 600,00

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
1	Szkoła Podstawowa w Serocku		0,00	34 116,66	34 116,66	0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	plan	0,00	122 140,00	122 140,00	0,00
		zmiana	0,00	58,00	58,00	0,00
		po zmianie	0,00	122 198,00	122 198,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej		0,00	154 400,00	154 400,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	91 250,00	91 250,00	0,00
		zmiana	0,00	5,00	5,00	0,00
		po zmianie	0,00	91 255,00	91 255,00	0,00
5	Gimnazjum w Serocku		0,00	95,00	95,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	6 770,00	6 770,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu		0,00	100 914,00	100 914,00	0,00
OGÓŁEM		Plan	0,00	509 685,66	509 685,66	0,00
		Zmiana	0,00	63,00	63,00	0,00
		Po zmianie	0,00	509 748,66	509 748,66	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku

 Artur Borkowski

Wydatki na zadania majątkowe na rok 2016

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczegól-nienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2016	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	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
2	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej ul. Lipowa Borowa Góra		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
3	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej ul. Bratka Skubianka		7 000,00	7 000,00	7 000,00				UMiG
4	010	01010	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Serock: 1. budowa stacji uzdatniania wody w Stasim Lesie 2. budowa sieci wodociągowej Stasi Las ul. Radosna i Tęczowa		47.000,00 w tym: 1. 0,00 2. 47 000,00	47.000,00 w tym: 1. 0,00 2. 47 000,00	47.000,00 w tym: 1. 0,00 2. 47 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Serocku		584 000,00	584 000,00	584 000,00				UMiG
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w m. Serock - Wierzbica gm. Serock	plan	52 000,00	52 000,00	52 000,00				UMiG
					zmiana	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00	0,00				
7	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Serocku		107 000,00	107 000,00	107 000,00				UMiG
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Zegrzu		205 000,00	205 000,00	205 000,00				UMiG
9	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		700 000,00	700 000,00	700 000,00				UMiG
10	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego		80 000,00	80 000,00	80 000,00				UMiG
11	750	75023	6060	Zakup maszyny kopertującej		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
12	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem		21 300,00	21 300,00	21 300,00				UMiG
13	750	75023	6060	Zakup modułu OMR z oprogramowaniem dla maszyny kopertującej		7 000,00	7 000,00	7 000,00				UMiG
14	750	75023	6060	Zakup urządzenia i oprogramowania zabezpieczającego sieć		25 800,00	25 800,00	25 800,00				UMiG
15	750	75023	6060	Zakup maszyny do adresowania kopert i zwrotek		4 200,00	4 200,00	4 200,00				UMiG
16	750	75023	6060	Zakup programu do wdrożenia centralizacji VAT i JPK		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
17	750	75023	6060	Zakup aplikacji do wysyłania SMS podatnikom podatków i opłat		5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
18	750	75023	6050	Wykonanie nagłośnienia w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock		75 000,00	75 000,00	75 000,00				UMiG
19	750	75095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Jachranka na spotkania sołeckie		5 200,00	5 200,00	5 200,00				UMiG
20	750	75095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Ludwinowo Zegrzyńskie na spotkania sołeckie		5 500,00	5 500,00	5 500,00				UMiG
21	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Serock		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Zegrzu		6 000,00	6 000,00	6 000,00				SP Zegrze
23	801	80110	6060	Zakup zestawu nagłaśniającego w Gimnazjum w Zegrzu		10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gimnazjum w Zegrzu
24	851	85154	6050	Wykonanie nagłośnienia w lokalu przeznaczonym na Punkt Konsultacyjny		16 000,00	16 000,00	16 000,00				UMiG
25	851	85154	6060	Zakup zestawu komputerowego do Punktu Konsultacyjnego		4 600,00	4 600,00	4 600,00				UMiG
26	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych w Serocku		77 000,00	77 000,00	77 000,00				UMiG
27	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Marynino, Stanisławowo, Skubianka, Jachranka, Zabłocie		348 200,00	348 200,00	70 000,00	278 200**			UMiG
28	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową punktów świetlnych Zabłocie - droga gminna (w tym w ramach funduszu sołeckiego - kwota 12.190 zł)	plan	62 190,00	62 190,00	62 190,00				UMiG
					zmiana	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00				
					po zmianie	47 190,00	47 190,00	47 190,00				
29	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin - oświetlenie drogi gminnej		22 092,99	22 092,99	22 092,99				UMiG
30	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego - kwota 22.400 zł)		37 000,00	37 000,00	37 000,00				UMiG
31	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pod Lasem - oświetlenie drogi gminnej		107 000,00	107 000,00	107 000,00				UMiG
32	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Wspólna, ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej	plan	272 000,00	272 000,00	272 000,00				UMiG
					zmiana	-104 000,00	-104 000,00	-104 000,00				
					po zmianie	168 000,00	168 000,00	168 000,00				
33	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Kasińskiego - oświetlenie drogi gminnej		46 000,00	46 000,00	46 000,00				UMiG
34	900	90015	6060	Zakup stabilizatora energetycznego Iluset	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
					po zmianie	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
35	900	90017	6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	plan	0,00	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	4 600,00	4 600,00	4 600,00				
					po zmianie	4 600,00	4 600,00	4 600,00				
36	900	90017	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	plan	0,00	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	14 500,00	14 500,00	14 500,00				
					po zmianie	14 500,00	14 500,00	14 500,00				
37	900	90095	6050	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie		30 785,92	30 785,92	30 785,92				UMiG
38	900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu dla mieszkańców sołectwa Karolino i Marynino na spotkania sołeckie		32 000,00	32 000,00	32 000,00				UMiG
39	900	90095	6050	Zakup i montaż sceny na spotkania sołeckie w Dębem		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
40	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu Borowa Góra		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
41	900	90095	6050	Urządzenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Jadwisin		9 000,00	9 000,00	9 000,00				UMiG
43	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego i doposażenie gminnej altany w m. Jadwisin służącej spotkaniom sołeckim		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
44	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Ludwinowo Dębskie		11 063,00	11 063,00	11 063,00				UMiG
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Bolesławowie		10 447,07	10 447,07	10 447,07				UMiG
46	900	90095	6060	Zakup szaletu miejskiego	plan	115 000,00	115 000,00	115 000,00				MGZGK
					zmiana	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
					po zmianie	118 000,00	118 000,00	118 000,00				
Razem wydatki inwestycyjne					Plan	3 308 378,98	3 308 378,98	3 030 178,98	278 200,00			
					Zmiana	-113 900,00	-113 900,00	-113 900,00	0,00			
					Po zmianie	3 194 478,98	3 194 478,98	2 916 278,98	278 200,00			

Wydatki majątkowe												
47	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe na terenie gminy Serock	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
					zmiana	17 500,00	17 500,00	17 500,00				
					po zmianie	42 500,00	42 500,00	42 500,00				
48	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803W na terenie gminy Serock		350 000,00	350 000,00	350 000,00				UMiG
49	754	75410	6170	Zakup sprzętu do utrzymania wysokiego stopnia gotowości operacyjno - technicznej i poprawy skuteczności działań w czasie prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		26 000,00	26 000,00	26 000,00				UMiG
50	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		3 744,00	3 744,00				3 744,00	UMiG
51	851	85121	6220	Dotacja celowa na remont budynku SP ZOZ		75 000,00	75 000,00	75 000,00				UMiG
52	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		22 500,00	22 500,00	22 500,00				UMiG
53	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		90 000,00	90 000,00	90 000,00				UMiG
54	921	92109	6220	Dotacja celowa na wykonanie klimatyzacji w Centrum Kultury i Czytelnictwa		110 831,00	110 831,00	110 831,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					Plan	703 075,00	703 075,00	699 331,00			3 744,00	
					Zmiana	17 500,00	17 500,00	17 500,00			0,00	
					Po zmianie	720 575,00	720 575,00	716 831,00			3 744,00	

Zadania inwestycyjne wieloletnie												
55	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		5 500,00	5 500,00	5 500,00				UMiG
56	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie		273.000,00	273.000,00	259.772,00			13.228,00	UMiG
			6057			w tym:	w tym:	w tym:			w tym:	
			6059			1. 16 000,00	1. 16 000,00	1. 2 772,00			1. 13.228,00	
						2. 220 000,00	2. 220 000,00	2. 220 000,00			2. 0,00	
						3. 37 000,00	3. 37 000,00	3. 37 000,00			3. 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		5 500,00	5 500,00	5 500,00				UMiG
58	600	60016	6050	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie		900 000,00	900 000,00	650 000,00		250 000,00		UMiG
59	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze		125 000,00	125 000,00	125 000,00				UMiG
60	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
61	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		55 000,00	55 000,00	55 000,00				UMiG
62	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisin		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
63	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku		40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
64	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w m. Serock - Wierzbica gm. Serock	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	52 000,00	52 000,00	52 000,00				
					po zmianie	52 000,00	52 000,00	52 000,00				
65	630	63095	6050	Budowa ściezki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		23 000,00	23 000,00	23 000,00				UMiG
66	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie		51 000,00	51 000,00	51 000,00				UMiG
67	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
68	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu		16 000,00	16 000,00	16 000,00				UMiG
69	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie		1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000*			UMiG
70	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		306 960,00	306 960,00	97 660,00	209 300**			UMiG
71	801	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
72	801	80110	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku		300 000,00	300 000,00	300 000,00				UMiG
73	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
74	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa		42.000 w tym: 1. 40 000,00 2. 1 000,00 3. 1 000,00	42.000 w tym: 1. 40 000,00 2. 1 000,00 3. 1 000,00	42.000 w tym: 1. 40 000,00 2. 1 000,00 3. 1 000,00				UMiG
75	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		28 000,00	28 000,00	28 000,00				UMiG
76	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębinki - oświetlenie drogi gminnej		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej		40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
78	900	90015	6050	Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Grunwaldzka - oświetlenie drogi gminnej		22 000,00	22 000,00	22 000,00				UMiG
79	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serocku ul. Traugutta - Wiosenna - oświetlenie drogi gminnej		248 000,00	248 000,00	248 000,00				UMiG
80	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Szmaragdowa - oświetlenie drogi gminnej		83 000,00	83 000,00	83 000,00				UMiG
81	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
82	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej		22 000,00	22 000,00	22 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych Serock, ul. Warszawska		220 000,00	220 000,00	220 000,00				UMiG
84	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej		6 000,00	6 000,00	6 000,00				UMiG
85	900	90095	6050	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: 1. rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku 2. zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 3. zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.		300.000,00 w tym: 1. 300 000,00 2. 0,00 3. 0,00	300.000,00 w tym: 1. 300 000,00 2. 0,00 3. 0,00	300.000,00 w tym: 1. 300 000,00 2. 0,00 3. 0,00				UMiG
86	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej		390 000,00	390 000,00	390 000,00				UMiG
87	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku		570 000,00	570 000,00	570 000,00				UMiG
88	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku		98 000,00	98 000,00	98 000,00				UMiG
89	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
90	926	92604	6050	Modernizacja budynku OSiR w Serocku		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
91	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie		500,00	500,00	500,00				UMiG
92	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15	plan	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000 *			UMiG
					zmiana	0,00	0,00	90 000,00	-90 000,00			
					po zmianie	300 000,00	300 000,00	140 000,00	160 000*			
Inwestycje wieloletnie					Plan	6 035 460,00	6 035 460,00	4 712 932,00	1 059 300,00	250 000,00	13 228,00	
					Zmiana	52 000,00	52 000,00	142 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	
					Po zmianie	6 087 460,00	6 087 460,00	4 854 932,00	969 300,00	250 000,00	13 228,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					Plan	10 046 913,98	10 046 913,98	8 442 441,98	1 337 500,00	250 000,00	16 972,00	
					Zmiana	-44 400,00	-44 400,00	45 600,00	-90 000,00	0,00	0,00	
					Po zmianie	10 002 513,98	10 002 513,98	8 488 041,98	1 247 500,00	250 000,00	16 972,00	

* obligacje komunalne

** pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 298/XXVIII/2016
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 19 grudnia 2016r.**

DOCHODY

Dział 754

Rozdział 75412

W związku z otrzymaną pomocą finansową z gminy Sorkwity wprowadza się plan dochodów w §2710 w wysokości 1.500 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ochronnego do działań przeciwpożarowych.

Dział 756

Rozdział 75615

W związku z naliczoną karą porządkową za niezłożenie deklaracji podatkowej wprowadza się plan dochodów w §0580 w wysokości 2.800 zł.

W związku z wyegzekwowaniem zaległych należności z tytułu podatków lokalnych zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek w §0910 o kwotę 4.000 zł.

Rozdział 75618

W związku z naliczeniem kary grzywny za niestawienie się osoby fizycznej do złożenia zeznań wprowadza się plan dochodów w §0570 w wysokości 450 zł.

Dział 852

Rozdział 85211

Zwiększa się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 5.12.2016r. w §2060 o kwotę 809.000 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Rozdział 85212

Zwiększa się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257 z dnia 5.12.2016r. w §2010 o kwotę 327.690 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85213

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 351/2016 z dnia 15.11.2016r. zwiększa się plan dochodów w §2010 o kwotę 1.052 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85215

W związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 346 z dnia 21.11.2016r. zmniejsza się plan dochodów w §2010 o kwotę 55 zł.

Rozdział 85216

Zwiększa się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2016 z dnia 30.11.2016r. w §2030 o kwotę 6.000 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan dochodów w §0920 o kwotę 100 zł z tytułu uzyskania wyższych środków niż pierwotnie zakładano, stanowiących odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększa się plan dochodów w §0970 o kwotę 20 zł z tytułu uzyskania wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

h

Rozdział 85228

Zmniejsza się plan dochodów w §0830 o kwotę 120 zł w związku z niższymi wpływami za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 343/2016 z dnia 15.11.2016r. zwiększa się plan dochodów w §2010 o kwotę 115 zł na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

W związku z otrzymanym wnioskiem o wydanie duplikatu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wprowadza się plan dochodów w §2360 o kwotę 10 zł.

Dział 900

Rozdział 90015

W związku z naliczoną karą wykonawcy za nieterminowe wykonanie umowy zwiększa się plan dochodów w §0580 o kwotę 931 zł.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60014

Zwiększa się plan wydatków w §6300 o kwotę 17.500 zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe na terenie gminy Serock.

Rozdział 60016

W związku z przyznaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, przenosi się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w m. Serock – Wierzbica gm. Serock” z zadań jednorocznych do zadań wieloletnich w wysokości 52.000 zł.

Dział 700

Rozdział 70001

W związku z powstałymi oszczędnościami na zakupie gazu do budynków komunalnych zmniejsza się plan wydatków w §4260 o kwotę 14.100 zł. i przenosi się je do rozdziału 90017 §6060.

Dział 750

Rozdział 75011

Wprowadza się plan wydatków w §3020 w wysokości 1.188 zł z przeznaczeniem na zakup reprezentacyjnego ubioru służbowego w związku z realizacją zadań zleconych. Środki te przenosi się z oszczędności powstałych w §4210.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków w §4140 o kwotę 50 zł i w §4440 o kwotę 4.973 zł. Zmiany planu wydatków wynikają z korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 754

Rozdział 75416

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 44 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków w §3020 o kwotę 2.400 zł na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na zastępstwo,

Zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 1.115 zł w związku z koniecznością wypłaty większej ilości niż planowano zastępstw stałych i doraźnych, z uwagi na absencję chorobową nauczycieli,

Zmniejsza się plan wydatków w §§4110,4120 o łączną kwotę 1.380 zł. Powstałe oszczędności przenosi się do §4010 kwotę 1.115 zł i §3020 kwotę 265 zł.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 950 zł na zastępstwa doraźne.

Zwiększa się plan wydatków w §§4110, 4120 o łączną kwotę 120 zł dostosowując go do przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków §4330 o kwotę 25.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli niepublicznych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80150

Zwiększa się plan wydatków w §3020 o kwotę 50 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.

Zmniejsza się plan wydatków w §4010 o kwotę 2.765 zł. Nauczyciele zrealizują mniej zajęć z zakresu kształcenia specjalnego od planowanych, z powodu większej absencji chorobowej uczniów.

Zmniejsza się plan wydatków w §4110 o kwotę 800 zł dostosowując go do przewidywanego wykonania wydatków dotyczących wynagrodzenia.

Powstałe oszczędności w kwocie 3.565 zł przeznacza się na zabezpieczenie wydatków w rozdziałach:

- 80101 §3020 kwotę 2.135 zł,
- 80103 §4010 kwotę 950 zł oraz §§4110, 4120 kwotę 120 zł,
- 80150 §3020 kwotę 50 zł,
- 85401 §4010 kwotę 310 zł.

Dział 851

Rozdział 85154

Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków w:

- §4210 o kwotę 1.250 zł na zakup wyposażenia do Punktu Konsultacyjnego. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §§4170, 4270, 4360.
- §4300 o kwotę 1.500 zł na pokrycie kosztów usług związanych z organizacją spotkań wigilijnych i programu feryjnego.
- §4440 o kwotę 126 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki na ten cel przenosi się z §§4120,4260.

Dział 852

Rozdział 85204

W związku z poniesieniem niższych kosztów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zmniejsza się plan wydatków §4330 o kwotę 5.000 zł.

Rozdział 85211

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 16.627 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz w §4440 o kwotę 273 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki na w/w cel przenosi się z powstałych oszczędności w §§4170,4210,4300.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 5.12.2016r. zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 809.000 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85212

Zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257 z dnia 5.12.2016r. w §2010 o kwotę 327.690 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213

Zwiększa się plan wydatków w §4130 o kwotę 1.052 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 351/2016 z dnia 15.11.2016r. na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85215

Zmniejsza się plan wydatków w §§3110,4210 o łączną kwotę 55 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 346 z dnia 15.11.2016r.

Rozdział 85216

Zwiększa się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2016 z dnia 30.11.2016r. w §3110 o kwotę 6.000 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 396 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w §4700 o kwotę 200 zł na opłacenie kosztów wyjazdu na szkolenia pracowników.

W związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się plan wydatków w §4260 o kwotę 1.000 zł oraz w §4420 o kwotę 200 zł.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 5.604 zł w związku z wyższymi niż planowano potrzebami na wydatki w ramach gminnych programów osłonowych wynikających ze wzrostu ilości osób korzystających z refundacji wydatków na leki.

Zwiększa się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 343/2016 z dnia 15.11.2016r. w §§4010,4110,4120 o łączną kwotę 115 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 854

Rozdział 85401

Zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 610 zł w związku z koniecznością wypłaty większej ilości niż planowano, zastępstw stałych i doraźnych, z uwagi na absencję chorobową nauczycieli.

Zmniejsza się plan wydatków w §4120 o kwotę 300 zł dostosowując go do przewidywanego wykonania a powstałe oszczędności przenosi się do §4010.

Rozdział 90015

Zmniejsza się plan wydatków §6050 na zadaniach inwestycyjnych:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową punktów świetlnych Zabłocie - oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 15.000 zł,
- „Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Wspólna, ul. Serocka – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 104.000 zł.

Zmniejszenie wynika z zawarcia umów za niższą kwotę niż planowano, w związku z uzyskaniem korzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym.

Wprowadza się plan wydatków §6060 w wysokości 35.000 zł na zakup stabilizatora energetycznego.

Rozdział 90017

Wprowadza się plan wydatków w §6060 w wysokości 19.100 zł na zakup zestawu komputerowego i serwera na potrzeby MGZGK. Środki na ten cel przenosi się częściowo z powstałych oszczędności w §4210 i w rozdziale 70001 §4260.

h

Rozdział 90095

Zwiększa się plan wydatków w §6060 o kwotę 3.000 zł w związku z wyższymi kosztami zakupu toalety miejskiej.

Dział 926**Rozdział 92604**

Zmniejsza się plan wydatków w §4170 o kwotę 5.000 zł z uwagi na inną formę zatrudnienia.

Zmniejsza się plan wydatków w §4270 o kwotę 115.000 zł z uwagi na wycofanie się wykonawcy z prac remontowych mola.

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 5.000 zł na zakup sprzętu sportowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Artur Borkowski