

Uchwała Nr 547/LI/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 października 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 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 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 375.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 989.264,81 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok ogółem wynosi 74.207.943,97 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 72.008.166,54 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.199.777,43 zł.

§ 2.

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.107.613,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.027.920,60 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok ogółem wynosi 79.976.586,54 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 64.042.028,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.934.557,67 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.768.642,57 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.600.000 zł,
 - pożyczek w wysokości 912.700 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 2.255.942,57 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.958.420,45 zł., z tytułu:
 - kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
 - pożyczek w wysokości 912.700 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.600.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.255.942,57 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.800.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.389.777,88 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 5.189.777,88 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 169.342,08 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 437.435,80 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.583.000 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 2.600.000 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 912.700 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 1.800.000 zł.

§ 5.

Zwiększa się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Zmienia się wydatki budżetu na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 548.357,79 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 548.357,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2018, 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							
010	Rolnictwo i łowiectwo			265 985,87	0,00	1 985,21	267 971,08
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		77 260,00	0,00	1 985,21	79 245,21
		0830	Wpływy z usług	27 236,00	0,00	1 985,21	29 221,21
700	Gospodarka mieszkaniowa			772 500,00	-25 000,00	0,00	747 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		372 500,00	-25 000,00	0,00	347 500,00
		0750	Wpływy 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	100 000,00	-25 000,00	0,00	75 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			34 508 851,00	-105 000,00	82 000,00	34 485 851,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 135 268,00	0,00	2 000,00	9 137 268,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 143 800,00	-105 000,00	0,00	7 038 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	-25 000,00	0,00	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	-80 000,00	0,00	1 420 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 659 723,00	0,00	80 000,00	16 739 723,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	0,00	80 000,00	430 000,00
758	Różne rozliczenia			15 067 760,78	0,00	13 000,00	15 080 760,78
	75814	Różne rozliczenia finansowe		822 387,78	0,00	13 000,00	835 387,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	13 000,00	58 000,00
801	Oświata i wychowanie			912 059,75	0,00	856 425,60	1 768 485,35
			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	11 168,43	0,00	856 425,60	867 594,03
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	856 425,60	856 425,60
			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	0,00	0,00	856 425,60	856 425,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	733 357,24	733 357,24
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	123 068,36	123 068,36

1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna			1 485 281,09	0,00	78,00	1 485 359,09
			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	631 075,09	0,00	0,00	631 075,09
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			34 601,00	0,00	78,00	34 679,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	0,00	78,00	208,00
855	Rodzina			15 399 104,00	0,00	5 002,00	15 404 106,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 116 098,00	0,00	5 000,00	4 121 098,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny			766,00	0,00	2,00	768,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	2,00	4,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 148 510,47	0,00	4 474,00	2 152 984,47
90002	Gospodarka odpadami			1 971 666,14	0,00	600,00	1 972 266,14
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	0,00	1 874,00	1 874,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 874,00	1 874,00
90095	Pozostała działalność			37 234,08	0,00	2 000,00	39 234,08
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
926	Kultura fizyczna			108 990,00	0,00	2 900,00	111 890,00
92604	Institucje kultury fizycznej			78 990,00	0,00	2 900,00	81 890,00
	0750		Wpływy 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	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00	800,00
bieżące razem:				71 172 301,73	-130 000,00	965 864,81	72 008 166,54
			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	642 243,52	0,00	856 425,60	1 498 669,12

majątkowe							
700	Gospodarka mieszkaniowa			711 000,00	-245 000,00	0,00	466 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			711 000,00	-245 000,00	0,00	466 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-245 000,00	0,00	55 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			657 030,18	0,00	23 400,00	680 430,18
			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	646 030,18	0,00	0,00	646 030,18

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	656 030,18	0,00	23 400,00	679 430,18
			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	646 030,18	0,00	0,00	646 030,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	23 400,00	33 400,00
majątkowe razem:				2 421 377,43	-245 000,00	23 400,00	2 199 777,43
			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	1 401 402,18	0,00	0,00	1 401 402,18

Ogółem:				73 593 679,16	-375 000,00	989 264,81	74 207 943,97
			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	2 043 645,70	0,00	856 425,60	2 900 071,30

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 726 590,46	1 513 590,46	1 513 590,46	0,00	1 513 590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 000,00	6 213 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-321 250,00	-16 250,00	-16 250,00	0,00	-16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 449 340,46	1 541 340,46	1 541 340,46	0,00	1 541 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 000,00	5 908 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 038 340,46	1 038 340,46	1 038 340,46	0,00	1 038 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 066 340,46	1 066 340,46	1 066 340,46	0,00	1 066 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 000,00	6 177 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 000,00	5 872 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 490 579,68	890 579,68	890 579,68	0,00	890 579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 446 879,68	832 879,68	832 879,68	0,00	832 879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 858 100,00	258 100,00	258 100,00	0,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 814 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	1 757 332,00	1 190 794,00	1 124 594,00	782 565,00	342 029,00	10 000,00	56 200,00	0,00	0,00	566 538,00	566 538,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 688,00	15 688,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 763 020,00	1 180 794,00	1 124 594,00	782 565,00	342 029,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	582 226,00	582 226,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	649 461,00	304 923,00	265 923,00	56 404,00	209 519,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	344 538,00	344 538,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 688,00	15 688,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	665 149,00	304 923,00	265 923,00	56 404,00	209 519,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	360 226,00	360 226,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	344 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 538,00	344 538,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 688,00	15 688,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 226,00	360 226,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna		przed zmianą	14 500,00	14 500,00	4 000,00	450,00	3 550,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 000,00	450,00	3 550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	19 265 714,00	18 114 714,00	17 144 499,00	13 368 043,00	3 776 456,00	350 200,00	620 015,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-403 187,00	-45 272,00	-39 047,00	-29 401,00	-9 646,00	0,00	-6 225,00	0,00	0,00	-357 915,00	-357 915,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 636 732,60	1 278 817,60	369 867,00	238 867,00	131 000,00	46 500,00	6 025,00	856 425,60	0,00	0,00	357 915,00	357 915,00	340 310,00	0,00	
				po zmianach	20 499 259,60	19 348 259,60	17 475 319,00	13 577 509,00	3 897 810,00	396 700,00	619 815,00	856 425,60	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	340 310,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	9 575 877,00	8 786 481,00	8 441 491,00	7 254 779,00	1 186 712,00	0,00	344 990,00	0,00	0,00	789 196,00	789 196,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-369 908,00	-11 993,00	-11 993,00	-7 093,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 915,00	-357 915,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	546 102,00	205 792,00	203 592,00	201 092,00	2 500,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	340 310,00	340 310,00	340 310,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 751 871,00	8 980 280,00	8 633 090,00	7 448 778,00	1 184 312,00	0,00	347 190,00	0,00	0,00	771 591,00	771 591,00	340 310,00	0,00	0,00	

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	789 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 196,00	789 196,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-357 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 915,00	-357 915,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 281,00	431 281,00	0,00	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
				zwiększenie	188 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 945,00	188 945,00	188 945,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 945,00	188 945,00	188 945,00	0,00	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
				zwiększenie	151 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 365,00	151 365,00	151 365,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 365,00	151 365,00	151 365,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	749 090,00	749 090,00	719 576,00	535 761,00	183 825,00	0,00	29 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 086,00	-4 086,00	-3 431,00	-2 860,00	-571,00	0,00	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 345,00	19 345,00	19 345,00	4 345,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	764 349,00	764 349,00	735 490,00	537 236,00	198 254,00	0,00	28 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	29 514,00	29 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-655,00	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 859,00	28 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	420 005,00	420 005,00	420 005,00	420 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 345,00	4 345,00	4 345,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 350,00	424 350,00	424 350,00	424 350,00	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	79 481,00	79 481,00	79 481,00	79 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 210,00	-2 210,00	-2 210,00	-2 210,00	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	77 271,00	77 271,00	77 271,00	77 271,00	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	11 142,00	11 142,00	11 142,00	11 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 492,00	10 492,00	10 492,00	10 492,00	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	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-571,00	-571,00	-571,00	0,00	-571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 729,00	25 729,00	25 729,00	0,00	25 729,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

k

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80110	Gimnazja			przed zmianą	2 318 491,00	2 318 491,00	2 233 569,00	1 987 895,00	245 674,00	0,00	84 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 960,00	-8 960,00	-5 045,00	-2 740,00	-2 305,00	0,00	-3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 470,00	17 470,00	17 470,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 327 001,00	2 327 001,00	2 245 994,00	2 002 625,00	243 369,00	0,00	81 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	84 922,00	84 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 915,00	-3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 007,00	81 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	1 491 223,00	1 491 223,00	1 491 223,00	1 491 223,00	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	16 380,00	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 507 603,00	1 507 603,00	1 507 603,00	1 507 603,00	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	287 901,00	287 901,00	287 901,00	287 901,00	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			
				zwiększenie	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	288 991,00	288 991,00	288 991,00	288 991,00	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	34 639,00	34 639,00	34 639,00	34 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00	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				
				po zmianach	33 899,00	33 899,00	33 899,00	33 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			przed zmianą	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 200,00	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				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	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		
				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				
				zwiększenie	0,00	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				
4260	Zakup energii			przed zmianą	46 480,00	46 480,00	46 480,00	0,00	46 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-805,00	-805,00	-805,00	0,00	-805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	45 675,00	45 675,00	45 675,00	0,00	45 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół			przed zmianą	1 054 256,00	1 054 256,00	1 054 256,00	231 241,00	823 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-743,00	-743,00	-743,00	-743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	13 320,00	13 320,00	13 320,00	3 320,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 066 833,00	1 066 833,00	1 066 833,00	233 818,00	833 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	180 151,00	180 151,00	180 151,00	180 151,00	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	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 471,00	183 471,00	183 471,00	183 471,00	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	32 244,00	32 244,00	32 244,00	32 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 134,00	32 134,00	32 134,00	32 134,00	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	4 374,00	4 374,00	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00	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	4 341,00	4 341,00	4 341,00	4 341,00	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	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	815 510,00	815 510,00	815 510,00	0,00	815 510,00	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	825 510,00	825 510,00	825 510,00	0,00	825 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	567 128,00	567 128,00	565 528,00	316 680,00	248 848,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	-440,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569 418,00	569 418,00	567 818,00	319 270,00	248 548,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	253 450,00	253 450,00	253 450,00	253 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 310,00	256 310,00	256 310,00	256 310,00	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	43 385,00	43 385,00	43 385,00	43 385,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 555,00	43 555,00	43 555,00	43 555,00	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	3 065,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	-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	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

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	328 898,00	255 038,00	114 560,00	98 419,00	16 141,00	135 100,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	73 860,00	73 860,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 470,00	30 470,00	6 315,00	6 315,00	0,00	24 000,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 368,00	285 508,00	120 875,00	104 734,00	16 141,00	159 100,00	5 533,00	0,00	0,00	0,00	73 860,00	73 860,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	135 100,00	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	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 100,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 378,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 533,00	5 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 037,00	78 037,00	78 037,00	78 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 260,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 297,00	83 297,00	83 297,00	83 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 877,00	14 877,00	14 877,00	14 877,00	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	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 822,00	15 822,00	15 822,00	15 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 147,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 257,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	941 602,00	879 798,00	834 043,00	771 558,00	62 485,00	0,00	45 765,00	0,00	0,00	0,00	61 804,00	61 804,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 415,00	-8 415,00	-6 915,00	-6 915,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 020,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 605,00	17 605,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	951 207,00	871 798,00	827 543,00	765 058,00	62 485,00	0,00	44 265,00	0,00	0,00	0,00	79 409,00	79 409,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	45 765,00	45 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 265,00	44 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	609 076,00	609 076,00	609 076,00	609 076,00	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	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 491,00	609 491,00	609 491,00	609 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118 531,00	118 531,00	118 531,00	118 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	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	112 731,00	112 731,00	112 731,00	112 731,00	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	18 785,00	18 785,00	18 785,00	18 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 670,00	17 670,00	17 670,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	61 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 804,00	61 804,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 605,00	17 605,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 409,00	79 409,00	0,00	0,00	
		80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	przed zmianą	72 969,00	72 969,00	69 311,00	68 586,00	725,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 470,00	-6 470,00	-6 315,00	-6 315,00	0,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 499,00	66 499,00	62 996,00	62 271,00	725,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 658,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 503,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 704,00	56 704,00	56 704,00	56 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 260,00	-5 260,00	-5 260,00	-5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	51 444,00	51 444,00	51 444,00	51 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 383,00	10 383,00	10 383,00	10 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-945,00	-945,00	-945,00	-945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 438,00	9 438,00	9 438,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	114 295,00	114 295,00	114 295,00	9 266,00	105 029,00	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	856 425,60	856 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	856 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	970 720,60	970 720,60	114 295,00	9 266,00	105 029,00	0,00	0,00	856 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	153 263,69	153 263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	153 263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 263,69	153 263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	153 263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	25 719,94	25 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 719,94	25 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	26 218,89	26 218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26 218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 218,89	26 218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26 218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	4 399,93	4 399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 399,93	4 399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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	3 755,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 755,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	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	630,15	630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630,15	630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 789,67	1 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 789,67	1 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	300,33	300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,33	300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	508 734,68	508 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	508 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 734,68	508 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	508 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 373,32	85 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	85 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 373,32	85 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	85 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 003,74	2 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 003,74	2 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	336,26	336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336,26	336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	37 591,57	37 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 591,57	37 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	6 308,43	6 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 308,43	6 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 976 836,24	2 940 224,24	1 200 346,49	691 500,00	508 846,49	0,00	1 078 829,51	661 048,24	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 973 136,24	2 936 524,24	1 205 146,49	691 500,00	513 646,49	0,00	1 070 329,51	661 048,24	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	139 500,00	139 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	134 500,00	134 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	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	19
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	937 460,24	900 848,24	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	190 800,00	661 048,24	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 800,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	942 260,24	905 648,24	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	190 800,00	661 048,24	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	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	710 557,00	710 557,00	638 989,00	570 271,00	68 718,00	0,00	71 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 695,00	-8 695,00	-8 695,00	-8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	704 127,00	704 127,00	630 294,00	561 576,00	68 718,00	0,00	73 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	663 386,00	663 386,00	628 306,00	570 271,00	58 035,00	0,00	35 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 695,00	-8 695,00	-8 695,00	-8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	655 456,00	655 456,00	619 611,00	561 576,00	58 035,00	0,00	35 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	35 080,00	35 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 845,00	35 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	440 708,00	440 708,00	440 708,00	440 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 710,00	-4 710,00	-4 710,00	-4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	435 998,00	435 998,00	435 998,00	435 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	86 042,00	86 042,00	86 042,00	86 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 212,00	83 212,00	83 212,00	83 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 053,00	9 053,00	9 053,00	9 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 155,00	-1 155,00	-1 155,00	-1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 898,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 170,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170,00	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	19		
855	Rodzina			przed zmianą	15 683 952,00	15 683 952,00	830 029,00	502 099,00	327 930,00	0,00	14 853 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 696 152,00	15 696 152,00	842 229,00	502 099,00	340 130,00	0,00	14 853 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze			przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	117 200,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	9 763 968,85	6 795 328,90	6 788 328,90	1 881 415,00	4 906 913,90	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 968 639,95	2 968 639,95	518 750,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 569,00	-49 569,00	-49 569,00	0,00	-49 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 265,00	24 265,00	24 265,00	2 602,00	21 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 770 664,85	6 770 024,90	6 763 024,90	1 884 017,00	4 879 007,90	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 639,95	3 000 639,95	518 750,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	166 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 407,00	-407,00	-407,00	0,00	-407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	0,00
				po zmianach	159 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-407,00	-407,00	-407,00	0,00	-407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami			przed zmianą	1 998 134,09	1 998 134,09	1 998 134,09	105 828,00	1 892 306,09	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	600,00	600,00	600,00	137,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 998 734,09	1 998 734,09	1 998 734,09	105 965,00	1 892 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	154,00	154,00	154,00	154,00	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	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	1 889 934,09	1 889 934,09	1 889 934,09	0,00	1 889 934,09	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	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 890 397,09	1 890 397,09	1 890 397,09	0,00	1 890 397,09	0,00	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	19	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	554 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00	0,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	508 500,00	508 500,00	508 500,00	0,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00	0,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	426 500,00	426 500,00	426 500,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 623 810,04	1 452 500,00	1 452 500,00	2 000,00	1 450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 310,04	1 171 310,04	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-162,00	-162,00	-162,00	0,00	-162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 623 648,04	1 452 338,00	1 452 338,00	2 000,00	1 450 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 310,04	1 171 310,04	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-162,00	-162,00	-162,00	0,00	-162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 339 143,00	2 251 297,00	2 244 297,00	1 767 547,00	476 750,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	87 846,00	87 846,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 357 243,00	2 269 397,00	2 262 397,00	1 767 547,00	494 850,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 846,00	87 846,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 654 750,47	370 796,56	370 796,56	0,00	370 796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 953,91	1 283 953,91	518 750,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 565,00	5 565,00	5 565,00	2 465,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 695 815,47	372 861,56	372 861,56	2 465,00	370 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 953,91	1 322 953,91	518 750,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	292 096,56	292 096,56	292 096,56	0,00	292 096,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 096,56	290 096,56	290 096,56	0,00	290 096,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	765 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 203,91	765 203,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	804 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 203,91	804 203,91	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 490 229,13	1 459 189,13	88 109,13	22 900,00	65 209,13	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-2 200,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 487 129,13	1 456 089,13	85 009,13	20 700,00	64 309,13	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	88 109,13	88 109,13	88 109,13	22 900,00	65 209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-2 200,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 009,13	85 009,13	85 009,13	20 700,00	64 309,13	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	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 313,86	21 313,86	21 313,86	0,00	21 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-504,00	-504,00	-504,00	0,00	-504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 809,86	20 809,86	20 809,86	0,00	20 809,86	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	43 895,27	43 895,27	43 895,27	0,00	43 895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	43 499,27	43 499,27	43 499,27	0,00	43 499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 246 294,72	2 118 530,00	1 950 830,00	960 825,00	990 005,00	130 000,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	127 764,72	127 764,72	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-81 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-23 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 670,00	15 670,00	14 670,00	0,00	14 670,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 195 964,72	2 104 200,00	1 935 500,00	937 825,00	997 675,00	130 000,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 764,72	91 764,72	0,00	0,00		

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	1 866 922,00	1 866 922,00	1 866 222,00	936 072,00	930 150,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-23 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 865 922,00	1 850 922,00	1 850 222,00	913 072,00	937 150,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	107 017,00	107 017,00	107 017,00	107 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 017,00	104 017,00	104 017,00	104 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	15 075,00	15 075,00	15 075,00	15 075,00	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	14 075,00	14 075,00	14 075,00	14 075,00	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	264 650,00	264 650,00	264 650,00	264 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	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	245 650,00	245 650,00	245 650,00	245 650,00	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	144 514,00	144 514,00	144 514,00	0,00	144 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 514,00	149 514,00	149 514,00	0,00	149 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
	4260	Zakup energii		przed zmianą	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	464 040,00	464 040,00	464 040,00	0,00	464 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 040,00	467 040,00	467 040,00	0,00	467 040,00	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	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	38 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	112 372,72	84 608,00	84 608,00	24 753,00	59 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 764,72	27 764,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	113 042,72	85 278,00	85 278,00	24 753,00	60 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 764,72	27 764,72	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	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	0,00
				po zmianach	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	79 056 278,94	62 903 409,27	42 869 505,52	25 163 691,88	17 705 813,84	1 881 280,00	17 081 575,51	681 048,24	0,00	410 000,00	16 152 869,67	16 152 869,67	2 124 254,00	0,00
				zmniejszenie	-1 107 613,00	-250 698,00	-225 973,00	-63 656,00	-162 317,00	-10 000,00	-14 725,00	0,00	0,00	0,00	-856 915,00	-856 915,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 027 920,60	1 389 317,60	477 102,00	241 469,00	235 633,00	46 500,00	9 290,00	856 425,60	0,00	0,00	638 603,00	638 603,00	340 310,00	0,00
				po zmianach	79 976 586,54	64 042 028,87	43 120 634,52	25 341 504,88	17 779 129,64	1 917 780,00	17 076 140,51	1 517 473,84	0,00	410 000,00	15 934 557,67	15 934 557,67	2 464 564,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
1.	Dochody		74 207 943,97
2.	Wydatki		79 976 586,54
3.	Wynik budżetu		-5 768 642,57
Przychody ogółem:			10 958 420,45
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	912 700,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 400 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 645 720,45
Rozchody ogółem:			5 189 777,88
1.	Splaty kredytów, <i>w tym spłata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 992 § 995	2 169 342,08 169 342,08 2 000 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	437 435,80
3.	Splaty 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	2 583 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Artur Barkowski

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		
900	90002	0490		1 915 000,00	900	90002	4010		78 300,00		
		0580	plan	2 000,00			4040		11 818,00		
			zmiana	600,00			4110		15 556,00		
			po zmianie	2 600,00			4120	plan	154,00		
		0640		21 000,00				zmiana	137,00		
		0910		4 000,00				po zmianie	291,00		
		0970		1 000,00			4300	plan	1 834 800,00		
								zmiana	463,00		
			po zmianie	1 835 263,00							
				4440		2 372,00					
Ogółem dochody				plan	1 943 000,00	Ogółem wydatki				plan	1 943 000,00
				zmiana	600,00					zmiana	600,00
				po zmianie	1 943 600,00					po zmianie	1 943 600,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Artur Borkowski

Dotacje podmiotowe w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 371 080,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 371 080,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	350 200,00
					zmiana	46 500,00
					po zmianie	396 700,00
		80104	2540	Niepubliczne przedszkole - Magiczny Las, Stasi Las	plan	6 600,00
					zmiana	-3 500,00
					po zmianie	3 100,00
		2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzytaty w Serocku	plan	208 500,00	
				zmiana	26 000,00	
				po zmianie	234 500,00	
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzytaty w Serocku	plan	135 100,00
					zmiana	24 000,00
					po zmianie	159 100,00
Ogółem				plan	1 721 280,00	
				zmiana	46 500,00	
				po zmianie	1 767 780,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Artur Berkowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	921	92109	6220	Centrum Kultury i Czytelnictwa - dotacja celowa na zakup zadaszenia scenicznego wraz z systemem nagłośnienia i oświetlenia		30 040,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	754	75414	2360	Wspieranie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej	plan	10 000,00
					zmiana	-10 000,00
					po zmianie	0,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.		20 000,00
3	926	92605	2820	Dotacja celowa dla klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Serock		130 000,00
Ogółem					plan	190 040,00
					zmiana	-10 000,00
					po zmianie	180 040,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Artur Borkowski

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90095	6050	Borowa Góra	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Borowa Góra		30 000,00	0,00	30 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4210			1 000,00	1 000,00	0,00	
			4300			1 000,00	1 000,00	0,00	
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		11 373,00	11 373,00	0,00
2	900	90095	6050	Cupel	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Cupel		4 000,00	0,00	4 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 000,00	4 000,00	0,00
			4210			3 113,86	3 113,86	0,00	
			4300			1 000,00	1 000,00	0,00	
3	600	60016	4300	Dosin	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w miejscowości Dosin - oświetlenie drogi gminnej		18 310,04	0,00	18 310,04
4	900	90095	6050	Dębe	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe		27 395,57	0,00	27 395,57
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4210			2 000,00	2 000,00	0,00	
5	900	90095	6050	Dębinki	Wyposażenie placu zabaw w m. Dębinki		13 533,80	0,00	13 533,80

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60016	4300	Gąsiorowo	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		7 000,00	7 000,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup sprzętu do obsługi spotkań sołeckich		5 600,00	5 600,00	0,00
			4300		Modernizacja tablicy informacyjnej sołectwa w miejscowości Gąsiorowo		500,00	500,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		3 939,27	3 939,27	0,00
7	900	90095	4300	Izbica	Utrzymanie gminnego placu zabaw		2 500,00	2 500,00	0,00
			6050		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica		15 000,00	0,00	15 000,00
	921	92195	4170			1 000,00	1 000,00	0,00	
			4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300			4 000,00	4 000,00	0,00	
8	010	01010	4300	Jadwisin	Usługi związane z opracowaniem map projektowych budowy kanalizacji		1 373,10	1 373,10	0,00
	600	60016	6050		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie		21 000,00	0,00	21 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
9	600	60016	4300	Jachranka	Wykonanie wiat przystankowych		8 000,00	8 000,00	0,00
	750	75095	4300		Wykonanie koszulek z logo gminy		1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	0,00	25 000,00
	921	92195	4170			1 000,00	1 000,00	0,00	
			4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
4300				6 000,00	6 000,00	0,00			
10	600	60016	4300	Karolino	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		14 608,42	14 608,42	0,00
	750	75095	4300		Wykonanie koszulek z logo gminy		800,00	800,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		700,00	700,00	0,00
			4300				3 300,00	3 300,00	0,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	921	92195	4170	Kania Nowa	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	3 500,00	3 500,00	0,00
			zmiana			-2 200,00	-2 200,00	0,00	
			<i>po zmianie</i>			1 300,00	1 300,00	0,00	
			plan			1 000,00	1 000,00	0,00	
			zmiana			-504,00	-504,00	0,00	
			<i>po zmianie</i>			496,00	496,00	0,00	
	4210	Zakup dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego w celu poprawy estetyki sołectwa	plan		6 900,00	6 900,00	0,00		
	zmiana		-396,00		-396,00	0,00			
	<i>po zmianie</i>		6 504,00		6 504,00	0,00			
	4210		plan		0,00	0,00	0,00		
zmiana	3 100,00		3 100,00	0,00					
<i>po zmianie</i>	3 100,00		3 100,00	0,00					
6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Kania Nowa		5 000,00	0,00	5 000,00				

12	900	90095	4300	Ludwinowo Dębskie	Wykonanie elementów małej architektury na terenie sołectwa		9 400,00	9 400,00	0,00
	926	92695	4300		Doposażenie gminnego boiska w m. Ludwinowo Dębskie		5 000,00	5 000,00	0,00

13	600	60016	4300	Ludwinowo Zegrzyńskie	Montaż ławek na terenie publicznym w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie		5 500,00	5 500,00	0,00
			4300		Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie		7 000,00	7 000,00	0,00
	750	75095	4300		Wykonanie koszulek z logo gminy		1 180,00	1 180,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 700,00	4 700,00	0,00
			4210				1 000,00	1 000,00	0,00
			4300				5 100,00	5 100,00	0,00

14	010	01010	6060	Marynino	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców wsi		19 000,00	0,00	19 000,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		1 700,00	1 700,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 200,00	1 200,00	0,00
			4300				2 815,82	2 815,82	0,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	900	90095	4300	Nowa Wieś	Utrzymanie gminnego placu zabaw		1 000,00	1 000,00	0,00
			6050		Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś		5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		6 779,45	6 779,45	0,00
16	900	90095	4210	Skubianka	Zakup ławostołów do altany w Skubiance		3 000,00	3 000,00	0,00
			6050		Budowa gminnego placu zabaw w Skubiance		17 256,98	0,00	17 256,98
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00
			4300				2 500,00	2 500,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				500,00	500,00	0,00
17	900	90095	6050	Stasi Las	Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie		40 024,54	0,00	40 024,54
18	921	92195	4170	Stanisławowo	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4210				4 000,00	4 000,00	0,00
			4300				1 000,00	1 000,00	0,00
	754	75412	4270		Remont strażnicy OSP w sołectwie Stanisławowo		10 000,00	10 000,00	0,00
19	921	92195	4170	Wierzbica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 500,00	4 500,00	0,00
			4300				3 500,00	3 500,00	0,00
	926	92695	6050		Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica		27 764,72	0,00	27 764,72
20	600	60016	4300	Wola Kiełpińska, Szadki	Modernizacja drogi na terenie sołectwa		18 104,22	18 104,22	0,00
21	600	60016	4300	Wola Smolana	Równanie i zwirowanie dróg gminnych wraz z montażem lustra na terenie sołectwa		9 000,00	9 000,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		7 684,29	7 684,29	0,00
22	600	60016	4300	Zabłocie	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		15 796,82	15 796,82	0,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	750	75095	4210	Zalesie Borowe	Zakup ławek i stołów służącym spotkaniom sołeckim		3 403,89	3 403,89	0,00
			4210		Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie		5 000,00	5 000,00	0,00
Ogółem						plan	548 357,79	260 072,14	288 285,65
						zmiana	0,00	0,00	0,00
						po zmianie	548 357,79	260 072,14	288 285,65

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Artur Borkowski

Wydatki na zadania majątkowe na rok 2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock	plan	50 000,00	50 000,00					UMiG
					zmiana	-4 000,00	-4 000,00					
					po zmianie	46 000,00	46 000,00					
2	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców wsi Marymno (w tym fundusz sołecki w wysokości 19.000 zł)		60 000,00	60 000,00				UMiG	
3	600	60016	6060	Zakup piaskarko - solarki do posypywania dróg gminnych		36 000,00	36 000,00				MGZGK	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zegrzu ul. Groszkowskiego na odcinku Grobelki		130 000,00	130 000,00				UMiG	
5	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo	plan	50 000,00	50 000,00					UMiG
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00					
					po zmianie	0,00	0,00					
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	plan	500 000,00	200 000,00	300 000*				UMiG
					zmiana	100 000,00	100 000,00					
					po zmianie	600 000,00	300 000,00	300 000*				
7	750	75023	6050	Zakup systemu audio - wizualnego i do głosowania dla radnych na urządzeniach mobilnych		39 000,00	39 000,00				UMiG	
8	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego UMOWYFV dla Urzędu Miasta i Gminy Serock		22 500,00	22 500,00				UMiG	
9	754	75412	6060	Zakup sprzętu strażackiego - zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdu		14 538,00	145,38		14 392,62		UMiG	
10	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	plan	330 000,00	330 000,00		0,00			UMiG
					zmiana	-38 312,00	-168 312,00		130 000,00			
					po zmianie	291 688,00	131 688,00		130 000,00			
11	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego - urządzenie hydrauliczne HOLMATRO	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	54 000,00	54 000,00					
					po zmianie	54 000,00	54 000,00					
12	754	75416	6050	Wykonanie systemu monitoringu na terenie gminy		117 000,00	117 000,00				UMiG	
13	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		80 000,00	80 000,00				UMiG	
14	851	85154	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z odwodnieniem terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej		147 000,00	147 000,00				UMiG	

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy		77 000,00	77 000,00				OPS
16	852	85295	6067 6069	Zakup schodolazów dla osób niepełnosprawnych		36 612,00				36 612,00	OPS
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	-7 000,00	-7 000,00				
					po zmianie	43 000,00	43 000,00				
18	900	90003	6060	Zakup sprzętu komunalnego niezbędnego do utrzymania czystości i porządku dróg i ulic na terenie gminy		136 530,00	136 530,00			MGZGK	
19	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach Jadwisin, Serock, Izbica		350 000,00	147 000,00	203 000,00**			UMiG
20	900	90017	6060	Zakup samochodu ciężarowego - osobowego		60 270,00	60 270,00				MGZGK
21	900	90017	6050	Zakup ładowarki do samochodów elektrycznych wraz z montażem		27 576,00	27 576,00				MGZGK
22	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki w wysokości 40 024,54 zł)		650 024,54	131 274,54			518 750,00	UMiG
23	900	90095	6050	Budowa Ławki Niepodległości przy ul. Pułtuskiej w Serocku	plan	0,00	0,00		0,00		UMiG
					zmiana	39 000,00	15 600,00		23 400,00		
					po zmianie	39 000,00	15 600,00		23 400,00		
24	900	90095	6050	Budowa gminnego placu zabaw w Skubiance (w tym fundusz sołecki w wysokości 17 256,98 zł)		470 000,00	470 000,00			UMiG	
25	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w m. Dębinki (w tym fundusz sołecki w wysokości 13 533,80 zł)		23 533,80	13 533,80		10 000,00	UMiG	
26	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Borowa Góra (w tym fundusz sołecki w wysokości 30 000 zł)		44 000,00	44 000,00				UMiG
27	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectw Kania Nowa, Nowa Wieś, Cupel - w ramach funduszu sołeckiego		14 000,00	14 000,00				UMiG
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica - w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG
29	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - w ramach funduszu sołeckiego		27 395,57	27 395,57				UMiG
30	926	92604	6050	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku OSiR	plan	0,00	0,00				OSiR
					zmiana	15 000,00	15 000,00				
					po zmianie	15 000,00	15 000,00				
31	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica - w ramach funduszu sołeckiego		27 764,72	27 764,72			UMiG	
Razem wydatki inwestycyjne					plan	3 585 744,63	2 502 990,01	503 000,00	24 392,62	555 362,00	
					zmiana	108 688,00	-44 712,00	0,00	153 400,00	0,00	
					po zmianie	3 694 432,63	2 458 278,01	503 000,00	177 792,62	555 362,00	
Wydatki majątkowe											
32	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"		24 132,00				24 132,00	UMiG
33	754	75410	6170	Zakup sprzętu i urządzeń służących do utrzymania stałej gotowości w celu podejmowania działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00	25 000,00				UMiG
34	851	85111	6300	Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego		30 000,00	30 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na zakup zadaszenia scenicznego wraz z systemem nagłośnienia i oświetlenia		30 040,00	30 040,00				CKiCz
36	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		35 000,00	35 000,00				UMiG
37	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		126 000,00	126 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe						270 172,00	246 040,00	0,00	0,00	24 132,00	

Zadania inwestycyjne wieloletnie

38	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	plan	1 000,00	1 000,00				UMiG
					zmiana	127 000,00	127 000,00				
					po zmianie	128 000,00	128 000,00				
39	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		2 720 760,00 w tym 1. 1 889 760,00 2. 105 000,00 3. 726 000,00	582 500,00 w tym 1. 345 000,00 2. 105 000,00 3. 132 500,00	593.500** w tym 1. 0,00 2. 0,00 3. 593.500**		1 544 760,00	UMiG
					plan	1 000,00	1 000,00				
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
40	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	plan	1 000,00	1 000,00				UMiG
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
41	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej	plan	1 000,00	1 000,00				UMiG
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
42	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7	plan	1 000,00	1 000,00				UMiG
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
43	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	-9 000,00	-9 000,00				
					po zmianie	1 000,00	1 000,00				
44	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		1 000,00	1 000,00			UMiG	
45	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Picassa w Serocku		15 000,00	15 000,00			UMiG	
46	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka i K. Wielkiego		14 000,00	14 000,00			UMiG	
47	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki w wysokości 21.000 zł)	plan	500 000,00	500 000,00				UMiG
					zmiana	-59 000,00	-59 000,00				
					po zmianie	441 000,00	441 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
48	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie	plan	2 700 000,00	1 623 700,00	1 076 300*			UMiG	
					zmiana	-101 000,00	-525 700,00	423 700,00				
					po zmianie	2 599 000,00	1 098 000,00	1 500 000*				
49	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin	plan	1 000,00	1 000,00				UMiG	
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00					
					po zmianie	0,00	0,00					
50	600	60016	6050	Przebudowa ul. Księżęcej w Jadwisinie		1 000,00	1 000,00			UMiG		
51	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	plan	1 000,00	1 000,00				UMiG	
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00					
					po zmianie	0,00	0,00					
52	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku	plan	2 700 000,00	1 700 000,00	1 000 000**			UMiG	
					zmiana	-73 000,00	127 000,00	-200 000,00				
					po zmianie	2 627 000,00	1 827 000,00	800 000*				
53	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	plan	70 000,00	70 000,00				UMiG	
					zmiana	-70 000,00	-70 000,00					
					po zmianie	0,00	0,00					
54	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska		20 000,00	20 000,00			UMiG		
55	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska		25 000,00	25 000,00			UMiG		
56	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		5 000,00	5 000,00			UMiG		
57	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie	plan	1 100 000,00	720 000,00		380 000,00		UMiG	
					zmiana	-86 000,00	-86 000,00					
					po zmianie	1 014 000,00	634 000,00		380 000,00			
58	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku		85 000,00	85 000,00			UMiG		
59	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock		132 883,00	132 883,00			UMiG		
60	801	1) 80101 2) 80150	1) 6050 6057 6059 2) 6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu	plan	400 000,00 w tym: 1. 357 915,00 2. 42 085,00	400 000,00 w tym: 1. 357 915,00 2. 42 085,00				0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00	UMiG
					zmiana	0,00 w tym: 1. - 17 605,00 2. 17 605,00	- 340 310,00 w tym: 1. - 357 915,00 2. 17 605,00			340 310,00 w tym: 1. 340 310,00 2. 0,00		
					po zmianie	400 000,00 w tym: 1. 340 310,00 2. 59 690,00	59 690,00 w tym: 1. 0,00 2. 59 690,00			340 310,00 w tym: 1. 340 310,00 2. 0,00		

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	801	1) 80101 2) 80150	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		258 000,00 w tym: 1. 238 281,00 2. 19 719,00	258 000,00 w tym: 1. 238 281,00 2. 19 719,00				UMiG
62	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku		175 000,00	58 800,00	116 200**			UMiG
63	801	1) 80104 2) 80149	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		300 000,00 w tym: 1. 226 140,00 2. 73 860,00	300 000,00 w tym: 1. 226 140,00 2. 73 860,00				UMiG
64	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Serocku		9 000,00	9 000,00				UMiG
65	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		9 000,00	9 000,00				UMiG
66	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		77 000,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 77 000,00	77 000,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 77 000,00				UMiG
67	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		1 000,00	1 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej		178 000,00	178 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Matejki - Niemna - oświetlenie drogi gminnej		58 000,00	58 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej		66 000,00	66 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej		45 000,00	45 000,00				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 18 310,04 zł)		98 310,04	98 310,04				UMiG
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych		6 000,00	6 000,00				UMiG
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej		6 000,00	6 000,00				UMiG
76	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobytkowa - oświetlenie drogi gminnej		8 000,00	8 000,00				UMiG
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 25.000 zł)		77 000,00	77 000,00				UMiG
78	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 20.000 zł)		70 000,00	70 000,00				UMiG
79	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej		63 000,00	63 000,00				UMiG
80	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Małownicza - oświetlenie drogi gminnej		136 000,00	136 000,00				UMiG
81	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
82	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich		20 000,00	20 000,00				UMiG
83	921	92109	6050	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 000,00	1 000,00				UMiG

W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	-51 000,00	-51 000,00				
					po zmianie	49 000,00	49 000,00				
<i>Inwestycje wieloletnie</i>					plan	12 296 953,04	7 586 193,04	2 786 000,00	380 000,00	1 544 760,00	
					zmiana	-327 000,00	-891 010,00	223 700,00	0,00	340 310,00	
					po zmianie	11 969 953,04	6 695 183,04	3 009 700,00	380 000,00	1 885 070,00	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	16 152 869,67	10 335 223,05	3 289 000,00	404 392,62	2 124 254,00	
					zmiana	-218 312,00	-935 722,00	223 700,00	153 400,00	340 310,00	
					po zmianie	15 934 557,67	9 399 501,05	3 512 700,00	557 792,62	2 464 564,00	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 547/LI/2018
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 29 października 2018r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01010

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 1.985,21 zł z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną zużytą w przepompowni ścieków w Zegrzu (przez firmę w trakcie budowy).

Dział 700

Rozdział 70005

Zmniejsza się plan w §0770 o kwotę 245.000 zł z uwagi na mniejsze niż zakładano zainteresowanie zakupem gruntów, pomimo reklam i ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości oraz §0750 o kwotę 25.000 zł z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych z uwagi na mniejszą niż planowano ilość umów dzierżawy i najmu obowiązujących w 2018 r.

Dział 756

Rozdziały 75615, 75616 i 75621

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu, dokonuje się zmian w planie dochodów zmniejszając plan o łączną kwotę 23.000 zł, z tytułu wpływu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758

Rozdział 75814

Zwiększa się plan dochodów w §0920 o kwotę 13.000 zł z tytułu naliczenia większych niż planowano odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801

Rozdział 80195

W związku z uzyskaniem dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.01.01 „Edukacja ogólna” RPO WM 2014-2020 – wprowadza się plan w §§2057, 2059 w łącznej wysokości 856.425,60 zł,

Dział 852

Rozdział 85228

Zwiększa się plan dochodów w §2360 o kwotę 78 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż pierwotnie zakładano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 855

Rozdziały 85502 i 85503

Zwiększa się plan dochodów w §2360 o łączną kwotę 5.002 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż pierwotnie zakładano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 900

Rozdział 90002

Wprowadza się plan w §0580 w kwocie 600 zł z tytułu kary za brak odbioru odpadów w terminie umownym, zgodnie z zawartą umową na odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock,

Rozdział 90015

Wprowadza się plan w § 0940 w wysokości 1.874 zł z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych, w związku ze zwrotem nadpłaty za zużycie energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg.

Rozdział 90095

Wprowadza się plan w §2700 w wysokości 2.000 zł stanowiący nagrodę za udział w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo – Sukcesy widać po sąsiedzku” organizowanego przez Urząd Marszałkowski.

Zwiększa się plan w §6300 o kwotę 23.400 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie pn.: „Budowa Ławki Niepodległości przy ul. Pułtuskiej w Serocku”.

Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększa się plan w §0750 o kwotę 2.500 zł z uwagi na większe wpływy z tytułu wynajmu domków i obiektów sportowych oraz w §0920 o kwotę 400 zł w związku z uzyskaniem wyższych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Zmniejsza się plan w §§4510, 4520 o łączną kwotę 4.452 zł, dostosowując plan do faktycznego wykonania.

Dokonuje się zmian w plan w §6050 na łączną kwotę 111.000 zł polegających na:

1) zmniejszeniu planu na zadaniach:

- „Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock” o kwotę 4.000 zł w związku z uzyskaniem niższej ceny w postępowaniu przetargowym niż planowano,
- „Budowa wodociągu Borowa Góra –Jadwisin” o kwotę 1.000 zł z uwagi na to iż nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków w br.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej” o kwotę 1.000 zł z uwagi na to iż nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków w br.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne działka nr 125/4, 154/2, 154/7” o kwotę 1.000 zł z uwagi na to iż nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków w br.,
- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las” o kwotę 9.000 z uwagi na to iż nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków w br..

2) zwiększeniu planu na zadaniu „ Budowa sieci kanalizacyjnych Borowa Góra – Stasi Las II etap ” o kwotę 127.000 zł. W trakcie realizacji budowy drogi w ul. Długiej mieszkańcy przekazali dokumentację techniczną budowy kanału sanitarnego zaprojektowanego na odcinku budowanej drogi. W związku z powyższym zaistniała konieczność wybudowania odcinka kanału sanitarnego przed zakończeniem budowy drogi.

Dział 600

Rozdział 60013

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 50.000 zł w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Realizacja zadania możliwa będzie w 2019r.

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków w §§4270, 4300 o łączną kwotę 44.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie gminy. Środki częściowo przenosi się z §4210. Zmniejsza się również plan w §4510 o kwotę 250 zł, dostosowując go do faktycznego wykonania.

Ponad to zmniejsza się plan o łączną kwotę 305.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „ Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie ” o kwotę 101.000 zł w związku z uzyskaniem niższej ceny oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania,
- „ Budowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin ” o kwotę 1.000 zł z uwagi na to iż nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków w br.,
- „ Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance ” o kwotę 1.000 zł z uwagi na to iż nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków w br.,
- „ Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku” o kwotę 73.000 zł w związku z uzyskaniem niższej ceny najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania,
- „ Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie” (w tym fundusz sołecki w wysokości 21.000 zł) kwotę 59.000 zł. Zmniejszenie wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania. Zadanie zakończone i rozliczone.
- „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy ” o kwotę 70.000 zł z związku z przedłużającymi się konsultacjami z mieszkańcami Wierzbicy, zakończenie prac projektowych będzie możliwe w 2019r.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w:

- §4510 o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za działki 16/46 z obrębu Jadwisin przejęte na rzecz gminy,
- §4610 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów postępowania sądowego w związku z koniecznością wykonywania egzekucji należności z tytułu wycinki drzew. Środki przenosi się z rozdziału 75023 §4610,
- §6060 o kwotę 100.000 zł z uwagi na zawarcie korzystnego porozumienia w sprawie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną, zachodzi konieczność wypłacenia odszkodowania, które nie było przewidziane do wypłaty w bieżącym roku.

Zmniejszenie planu w :

- §4590 o kwotę 65.000 zł wynika z mniejszego niż planowano wydatkowania środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za naniesienia budowlane oraz nasadzenia roślinne znajdujące się na gruntach przejętych z mocy prawa na rzecz gminy, pod drogi gminne lub ich poszerzenia,
- §6050 o kwotę 86.000 zł na zadaniu pn. „ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie” wynika z harmonogramu robót zaplanowanych do realizacji w br. .

Dział 750

Rozdział 75085

Zmniejsza się plan w §§4170, 4300, 4360 o łączną kwotę 4.860 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 754

Rozdział 75412

Zmniejsza się w plan w §6060 o kwotę 38.312 zł na zadaniu pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego” w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz wprowadza się zadanie pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego - urządzenie hydrauliczne HOLMATRO” w wysokości 54.000 zł.

Rozdział 75414

Zmniejsza się plan §2360 kwotę 10.000 zł w związku z nieogłoszeniem konkursu na realizację zadania publicznego „wspieranie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w:

- §4280 o kwotę 2.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na badania profilaktyczne dla nowo przyjętych pracowników jak również przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich,
- §§3020, 4010, 4110 o łączną kwotę 203.292 zł dostosowując do wysokości planowanego wykonania wynikającego z zawartych umów z pracownikami,
- §4700 o kwotę 500 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia BHP nowo przyjętych pracowników.

Zmniejsza się plan w §§4120, 4140, 4170, 4360, 4410 o kwotę 11.993 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Ponad to w związku z otrzymaną promesą o dofinansowaniu z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, zadanie inwestycyjne pn. „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu” dostosowuje się plan wydatków §6050, 6057, 6059, środki w kwocie 17.605 zł przenosi się do planu wydatków rozdziału 80150 §6050.

Rozdział 80103

Zmniejsza się plan w §§3020, 4110, 4120, 4260 o łączną kwotę 4.086 zł dostosowując plan do wysokości planowanego wykonania oraz wysokości wynikających z zawartych umów.

Zwiększa się plan w § 4010 o kwotę 4.345 zł do wysokości szacowanego wykonania oraz w §4330 o kwotę 15.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do oddziałów przedszkolnych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80104

Zmniejsza się plan w §§4120, 4170, 4260, 4360 o łączną kwotę 3.865 zł dostosowując plan do wysokości planowanego wykonania oraz wysokości wynikających z zawartych umów.

Zwiększa się plan w §§3020, 4010, 4110 o łączną kwotę 6.550 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Ponad to zwiększa się wysokość dotacji w §2540 o kwotę 22.500 zł dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock oraz zwiększa plan w §4330 o kwotę 103.500 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80110

Zmniejsza się plan w §§3020, 4120, 4140, 4170, 4260, 4410 o łączną kwotę 8.960 zł dostosowując plan do wysokości planowanego wykonania oraz wysokości wynikających z zawartych umów.

Zwiększa się plan w §§4010, 4110 o łączną kwotę 17.470 zł dostosowując plan do wysokości planowanego wykonania oraz wysokości wynikających z zawartych umów.

Rozdział 80113

Zwiększa się plan w §§4010 o kwotę 3.320 zł dostosowując do wysokości planowanego wykonania oraz w §4300 o kwotę 10.000 zł z powodu wzrostu kosztów zwracanych rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych. Zaoszczędzone środki w §§4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 743 zł, przenosi się na pokrycie wynagrodzeń.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan w §§4010, 4110 o łączną kwotę 3.030 zł dostosowując plan do wysokości faktycznych potrzeb. Zaoszczędzone środki w §§4120, 4410 w wysokości 740 zł, przenosi się na pokrycie wynagrodzeń.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan w §2540 o kwotę 24.000 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne, wychowaniem przedszkolnym ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności oraz zwiększa się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 6.470 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80150

Zwiększa się plan w §4010 o kwotę 415 zł dostosowując plan do wysokości faktycznych potrzeb. Zmniejsza się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w §§3020, 4110, 4120 w łącznej wysokości 8.415 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan §6050 o kwotę 17.605 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu” w związku z zakupem wyposażenia do pomieszczeń, w których przeprowadzane będą zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą.

Rozdział 80152

Zmniejsza się plan §§3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 6.470 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach gimnazjalnych, dostosowując plan do szacowanych potrzeb.

Rozdział 80195

Wprowadza się plan wydatków na ogólną kwotę 856.425,60zł, na realizację projektu pn. "Kluby Kluczowych Kompetencji" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) w celu przygotowania uczniów 4 szkół podstawowych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, poprzez podniesienie umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 527 uczniów.

Wprowadza się plan w:

- §§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 na kwotę 213.987,60 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć wyrównawczych dla uczniów klas II i III, organizację zajęć w formie klubów: poliglotty, naukowca i informatyka,
- §§4217, 4219, 4247, 4247 w kwocie 596.198 zł na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych biorących udział w projekcie,
- §§4307, 4307 w kwocie 2.340 zł na zakup usług związanych z promocją realizowanego projektu,
- §§4707, 4709 w kwocie 43.900 zł na zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli w celu podniesienia ich wiedzy i kompetencji w zakresie kształtowania u uczniów właściwych postaw i umiejętności przydatnych na rynku pracy.

Dział 852

Rozdział 85214 i rozdział 85230

Zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 8.500 zł w związku z niższymi potrzebami związanymi z wypłatami zasiłków celowych i zasiłków na żywność.

h

Rozdział 85295

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na opłacenie transportu osób niepełnosprawnych, samochodem specjalistycznym, na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy, w związku z niedoborem.

Dział 854

Rozdział 85401

Zmniejsza się plan w §§4010, 4110, 4120 o kwotę łączną 8.695 zł oraz zwiększa się plan w §3020 o kwotę 765, dostosowując plany wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85415

Zwiększa się plan w § 3240 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych, w ramach wymaganego (20%) wkładu własnego.

Dział 855

Rozdział 85508

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 12.200 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych w związku z podwyżkami opłat.

Dział 900

Rozdział 90001

Zmniejsza się plan §6050 o kwotę 7.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn „Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Serocka” w związku z uzyskaniem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.

Zmniejsza się plan w §4520 o łączną kwotę 407 zł dostosowując plan do faktycznego wykonania.

Rozdział 90002

Zwiększa się plan w §§4120, 4300 o łączną kwotę 600 zł, dostosowując plan do faktycznych potrzeb.

Rozdział 90004

W §4300 zmniejsza się plan o kwotę 45.500 zł przeznaczony na koszenie terenów zielonych i poboczy dróg w związku z mniejszą częstotliwością koszenia.

Rozdział 90015

Zmniejsza się plan w § 4520 o łączną kwotę 162 zł, dostosowując plan do faktycznego wykonania.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 15.000 zł na zakup materiałów do prac remontowych związanych z naprawą sprzętu oraz zakupem drewna do wykonania wiaty oraz w §4430 o kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków komunalnych.

Rozdział 90095

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn „ Budowa Ławki Niepodległości przy ul. Pułtuskiej w Serocku” w wysokości 39.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej na przedsięwzięcie.

Zmniejsza się plan w §§4260, 4300 o łączną kwotę 3.500 zł w związku z mniejszym zużyciem energii elektrycznej zużytej do oświetlenia placów zabaw oraz zwiększa się §§4110, 4170 o łączną kwotę 2.465 zł w związku z koniecznością sprawowania dozoru i opieki nad zwierzętami bezdomnymi czasowo przetrzymywanymi przed ich transportem do schroniska lub przed oddaniem do adopcji.

Ponadto zwiększa się plan §4210 o kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na zakup dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Kania Nowa. Środki przenosi się z pozostałości funduszu rozdział 92195 §§4170, 4210 i 4300.

Dział 926

Rozdział 92601

Zmniejszenie planu §6050 o kwotę 51.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. pn „ Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku” wynika z harmonogramu robót zaplanowanych do realizacji w br.

Rozdział 92604

Zwiększa się plan w:

- §4210 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla sekcji tenisa stołowego i piłki siatkowej,
- §4260 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na opłatę mediów z uwagi na większe zużycie wody podczas sezonu letniego,
- §4300 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług wykonywanych przez firmy a nie przez osoby z fizyczne,

Zmniejsza się plan w §§4110, 4120, 4170, 4220,4360, 4430 o łączną kwotę 30.000 zł w celu dostosowania do faktycznego wykonania.

Ponad to wprowadza się plan w §6050 w wysokości 15.000 zł na realizację zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku OSiR".

Rozdział 92605

Zwiększa się plan o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody przyznanej przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.

Rozdział 92695

Zwiększa się plan w §4430 o kwotę 670 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski