

UCHWAŁA NR 292/XXVII/2020
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 1 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2020 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5.134.961,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.102.860,77 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 92.709.091,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86.768.155,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.940.935,76 zł.

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.441.165,34 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.071.964,34 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 103.662.876,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 83.873.714,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.789.161,46 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.953.785,38 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.701.502,09 zł,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 4.605.303 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 3.458.364,72 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 681.292,85 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 507.322,72 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14.852.283,29 zł., z tytułu:

- zaciąganych pożyczek w wysokości 4.605.303 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.701.502,09 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 3.458.364,72 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- wolnych środków, jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 681.292,85 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 507.322,72 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.898.497,91 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.898.497,91 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 66.842,08 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 501.655,83 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.330.000 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 1.701.502,09 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.605.303 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 3.898.497,91 zł.

§ 5. 1. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 7. 1. Zmniejsza się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 684.953,85 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 684.953,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 139,36	0,00	187,00	120 326,36
	01095		Pozostała działalność	119 756,36	0,00	187,00	119 943,36
		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	1 598,00	0,00	187,00	1 785,00
600			Transport i łączność	1 995 898,30	0,00	189 933,45	2 185 831,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 737 600,30	0,00	189 933,45	1 927 533,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 000,00	0,00	189 933,45	837 933,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	795 436,00	0,00	17 816,00	813 252,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 526,00	0,00	17 816,00	293 342,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	116,00
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	0,00	5 700,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00	0,00	2 000,00	12 400,00
750			Administracja publiczna	323 055,75	-445,00	869,00	323 479,75
			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	144 648,75	0,00	0,00	144 648,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 822,00	0,00	849,00	8 671,00
		0830	Wpływy z usług	1 658,00	0,00	849,00	2 507,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	850,00	-445,00	20,00	425,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	-445,00	0,00	255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	20,00	170,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 744 436,00	-2 743 696,00	606 700,00	38 607 440,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00	0,00	50,00	16 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	50,00	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 473 980,00	-700 696,00	0,00	8 773 284,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 340 000,00	-700 000,00	0,00	8 640 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 450,00	-500,00	0,00	950,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 600,00	-196,00	0,00	3 404,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 055 657,00	-193 000,00	550 000,00	8 412 657,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	0,00	50 000,00	140 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000,00	-23 000,00	0,00	53 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	280 000,00	-160 000,00	0,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	0,00	500 000,00	2 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 030,00	-5 000,00	0,00	35 030,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 900,00	-5 000,00	0,00	21 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 676 683,00	0,00	56 650,00	1 733 333,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	615 000,00	0,00	55 000,00	670 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	150,00	450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 520 027,00	-1 850 000,00	0,00	19 670 027,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 090 027,00	-1 700 000,00	0,00	19 390 027,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	-150 000,00	0,00	280 000,00
758			Różne rozliczenia	14 646 069,00	-29 000,00	44 441,07	14 661 510,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 800,00	-29 000,00	44 441,07	102 241,07
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	500,00	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	-29 000,00	0,00	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 941,07	43 941,07
801			Oświata i wychowanie	1 142 376,01	-36 927,00	510,00	1 105 959,01
			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	217 344,00	0,00	0,00	217 344,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 105,21	-2 582,00	510,00	11 033,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	-2 582,00	0,00	1 918,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	0,00	510,00	3 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 472,00	-1 400,00	0,00	48 072,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	-1 400,00	0,00	3 600,00
	80104		Przedszkola	675 488,80	-32 625,00	0,00	642 863,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00	-32 000,00	0,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	-590,00	0,00	510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	-35,00	0,00	445,00
	80195		Pozostała działalność	233 470,00	-320,00	0,00	233 150,00
			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	217 344,00	0,00	0,00	217 344,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	-320,00	0,00	530,00
852			Pomoc społeczna	1 282 317,69	-2 000,00	4 182,00	1 284 499,69
			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	522 172,69	0,00	0,00	522 172,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 907,00	-500,00	0,00	123 407,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	855,00	-500,00	0,00	355,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 090,00	0,00	2 152,00	39 242,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	0,00	152,00	322,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	544 992,69	-1 500,00	2 030,00	545 522,69
			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	522 172,69	0,00	0,00	522 172,69
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 990,00	-1 500,00	0,00	490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	30,00	60,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	-200,00	0,00	400,00
	85395		Pozostała działalność	600,00	-200,00	0,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-200,00	0,00	400,00
855			Rodzina	22 610 212,00	-500,00	9 008,00	22 618 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 199 500,00	-500,00	9 000,00	4 208 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	-200,00	0,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-300,00	0,00	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	9 000,00	34 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	648,00	0,00	8,00	656,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	8,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 743 333,01	-16 366,00	39 527,60	4 766 494,61
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	54 841,00	0,00	700,00	55 541,00
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	0,00	500,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 638,00	-16 366,00	4 728,00	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 605,00	0,00	4 656,00	6 261,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-16 366,00	0,00	3 634,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	0,00	72,00	105,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 106,00	0,00	34 099,60	54 205,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	2 500,00	6 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	27 999,60	30 999,60
			bieżące razem:	88 684 115,12	-2 829 134,00	913 174,12	86 768 155,24
			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	984 775,44	0,00	0,00	984 775,44

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 105 827,00	-1 105 827,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 827,00	-1 105 827,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 105 827,00	-1 105 827,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 000,00	0,00	50 000,00	1 900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 000,00	0,00	50 000,00	1 900 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 362 187,92	2 362 187,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	56 360,92	56 360,92
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	56 360,92	56 360,92
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 305 827,00	2 305 827,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 305 827,00	2 305 827,00
801			Oświata i wychowanie	619 246,11	0,00	777 498,73	1 396 744,84
			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	619 246,11	0,00	777 498,73	1 396 744,84
	80101		Szkoły podstawowe	619 246,11	0,00	777 498,73	1 396 744,84
			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	619 246,11	0,00	777 498,73	1 396 744,84
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	619 246,11	0,00	777 498,73	1 396 744,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 681,00	-700 000,00	0,00	127 681,00
	90095		Pozostała działalność	710 000,00	-700 000,00	0,00	10 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	558 465,00	-500 000,00	0,00	58 465,00
			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	58 465,00	0,00	0,00	58 465,00
	92695		Pozostała działalność	558 465,00	-500 000,00	0,00	58 465,00
			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	58 465,00	0,00	0,00	58 465,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				5 057 076,11	-2 305 827,00	3 189 686,65	5 940 935,76
			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	677 711,11	0,00	777 498,73	1 455 209,84

Ogółem:				93 741 191,23	-5 134 961,00	4 102 860,77	92 709 091,00
			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	1 662 486,55	0,00	777 498,73	2 439 985,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 100 390,63	3 975 177,83	3 975 177,83	0,00	3 975 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 212,80	3 125 212,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 700,00	-54 700,00	-54 700,00	0,00	-54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	309 688,00	309 688,00	309 688,00	0,00	309 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 355 378,63	4 230 165,83	4 230 165,83	0,00	4 230 165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 212,80	3 125 212,80	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 578 000,00	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	2 578 000,00	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	209 688,00	209 688,00	209 688,00	0,00	209 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 787 688,00	2 787 688,00	2 787 688,00	0,00	2 787 688,00	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	2 578 000,00	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	2 578 000,00	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	209 688,00	209 688,00	209 688,00	0,00	209 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 787 688,00	2 787 688,00	2 787 688,00	0,00	2 787 688,00	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	4 251 390,63	1 147 177,83	1 147 177,83	0,00	1 147 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 212,80	3 104 212,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 700,00	-54 700,00	-54 700,00	0,00	-54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 296 690,63	1 192 477,83	1 192 477,83	0,00	1 192 477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 212,80	3 104 212,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 700,00	-44 700,00	-44 700,00	0,00	-44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 300,00	155 300,00	155 300,00	0,00	155 300,00	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	899 362,12	899 362,12	899 362,12	0,00	899 362,12	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	999 362,12	999 362,12	999 362,12	0,00	999 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	243 230,00	143 230,00	143 230,00	0,00	143 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-142 000,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	243 230,00	143 230,00	143 230,00	0,00	143 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-142 000,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 000,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 819 512,00	1 019 512,00	1 019 512,00	0,00	1 019 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	509 242,00	109 242,00	109 242,00	0,00	109 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 319 754,00	1 119 754,00	1 119 754,00	0,00	1 119 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	744 910,00	744 910,00	744 910,00	0,00	744 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 910,00	844 910,00	844 910,00	0,00	844 910,00	0,00	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		4260	Zakup energii	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	264 910,00	264 910,00	264 910,00	0,00	264 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 910,00	364 910,00	364 910,00	0,00	364 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 056 450,00	256 450,00	256 450,00	0,00	256 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 456 692,00	256 692,00	256 692,00	0,00	256 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 050,00	157 050,00	157 050,00	0,00	157 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 292,00	157 292,00	157 292,00	0,00	157 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 772 383,57	10 372 383,57	9 904 234,82	7 261 070,00	2 643 164,82	0,00	323 500,00	144 648,75	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-451 865,00	-451 865,00	-432 865,00	-304 133,00	-128 732,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 420,00	55 420,00	53 920,00	10 400,00	43 520,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 375 938,57	9 975 938,57	9 525 289,82	6 967 337,00	2 557 952,82	0,00	306 000,00	144 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	309 500,00	309 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	306 500,00	306 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 568 081,82	8 168 081,82	8 151 081,82	6 242 530,00	1 908 551,82	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-372 265,00	-372 265,00	-368 265,00	-304 133,00	-64 132,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 210 816,82	7 810 816,82	7 797 816,82	5 938 397,00	1 859 419,82	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 511 200,00	4 511 200,00	4 511 200,00	4 511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 311 200,00	4 311 200,00	4 311 200,00	4 311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	345 572,00	345 572,00	345 572,00	345 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 933,00	-11 933,00	-11 933,00	-11 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333 639,00	333 639,00	333 639,00	333 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	831 622,00	831 622,00	831 622,00	831 622,00	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	-27 200,00	-27 200,00	-27 200,00	-27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	804 422,00	804 422,00	804 422,00	804 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	120 184,00	120 184,00	120 184,00	120 184,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 184,00	105 184,00	105 184,00	105 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	203 952,00	203 952,00	203 952,00	203 952,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 952,00	183 952,00	183 952,00	183 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	276 900,00	276 900,00	276 900,00	0,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 900,00	241 900,00	241 900,00	0,00	241 900,00	0,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 016 189,82	1 016 189,82	1 016 189,82	0,00	1 016 189,82	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	1 031 189,82	1 031 189,82	1 031 189,82	0,00	1 031 189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132,00	-132,00	-132,00	0,00	-132,00	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	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	235 800,00	235 800,00	235 800,00	13 500,00	222 300,00	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	28 520,00	28 520,00	28 520,00	0,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 320,00	264 320,00	264 320,00	13 500,00	250 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	216 300,00	216 300,00	216 300,00	0,00	216 300,00	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	28 520,00	28 520,00	28 520,00	0,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 820,00	244 820,00	244 820,00	0,00	244 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 023 503,00	1 023 503,00	1 022 003,00	852 470,00	169 533,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 023 503,00	1 023 503,00	1 020 503,00	852 470,00	168 033,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
7505		Pozostała działalność	przed zmianą	322 300,00	322 300,00	252 300,00	0,00	252 300,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 100,00	-75 100,00	-60 100,00	0,00	-60 100,00	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
			zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	257 600,00	257 600,00	202 600,00	10 400,00	192 200,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	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		
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 400,00	149 400,00	149 400,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 400,00	-32 400,00	-32 400,00	0,00	-32 400,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 612 234,00	1 570 734,00	1 439 674,00	981 058,00	458 616,00	50 000,00	81 060,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 689,00	-20 689,00	-689,00	-689,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 610 545,00	1 569 045,00	1 457 985,00	980 369,00	477 616,00	30 000,00	81 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00		
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00		
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 046 745,00	1 036 745,00	1 017 185,00	906 744,00	110 441,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-689,00	-689,00	-689,00	-689,00	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	1 046 056,00	1 036 056,00	1 016 496,00	906 055,00	110 441,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	49 124,00	49 124,00	49 124,00	49 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-689,00	-689,00	-689,00	-689,00	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	48 435,00	48 435,00	48 435,00	48 435,00	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				
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 293 946,28	21 637 876,28	19 857 782,00	15 583 439,00	4 274 343,00	617 000,00	718 167,00	444 927,28	0,00	0,00	1 656 070,00	1 656 070,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-142 969,34	-142 969,34	-130 969,34	-90 965,00	-40 004,34	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	681 844,34	681 844,34	613 262,34	459 408,00	153 854,34	22 000,00	46 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 832 821,28	22 176 751,28	20 340 075,00	15 951 882,00	4 388 193,00	627 000,00	764 749,00	444 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 070,00	1 656 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 819 113,00	12 323 043,00	11 836 230,00	10 270 134,00	1 566 096,00	0,00	486 813,00	0,00	0,00	0,00	1 496 070,00	1 496 070,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	326 338,00	326 338,00	301 928,00	300 428,00	1 500,00	0,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 125 451,00	12 629 381,00	12 118 158,00	10 570 562,00	1 547 596,00	0,00	511 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 070,00	1 496 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	486 813,00	486 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 813,00	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	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	511 223,00	511 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 040 203,00	8 040 203,00	8 040 203,00	8 040 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	136 038,00	136 038,00	136 038,00	136 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 176 241,00	8 176 241,00	8 176 241,00	8 176 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 385 686,00	1 385 686,00	1 385 686,00	1 385 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	152 500,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 538 186,00	1 538 186,00	1 538 186,00	1 538 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	167 879,20	167 879,20	167 879,20	167 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 890,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	179 769,20	179 769,20	179 769,20	179 769,20	0,00	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	285 560,00	285 560,00	285 560,00	0,00	285 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	275 560,00	275 560,00	275 560,00	0,00	275 560,00	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	516 839,00	516 839,00	516 839,00	0,00	516 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	506 839,00	506 839,00	506 839,00	0,00	506 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	790 466,00	790 466,00	761 860,00	574 429,00	187 431,00	0,00	28 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 400,00	-33 400,00	-33 400,00	-33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 790,00	42 790,00	42 360,00	1 360,00	41 000,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	799 856,00	799 856,00	770 820,00	542 389,00	228 431,00	0,00	29 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	28 606,00	28 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 036,00	29 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	454 544,00	454 544,00	454 544,00	454 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 400,00	-29 400,00	-29 400,00	-29 400,00	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	425 144,00	425 144,00	425 144,00	425 144,00	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	79 303,00	79 303,00	79 303,00	79 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 303,00	75 303,00	75 303,00	75 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 443,00	9 443,00	9 443,00	9 443,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 803,00	10 803,00	10 803,00	10 803,00	0,00	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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 566 128,00	4 566 128,00	3 981 738,00	2 952 618,00	1 029 120,00	452 000,00	132 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 575,00	-8 575,00	-8 575,00	-8 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 980,00	148 980,00	121 830,00	11 180,00	110 650,00	22 000,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 706 533,00	4 706 533,00	4 094 993,00	2 955 223,00	1 139 770,00	474 000,00	137 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	132 390,00	132 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 540,00	137 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 338 134,00	2 338 134,00	2 338 134,00	2 338 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 410,00	-6 410,00	-6 410,00	-6 410,00	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	2 331 724,00	2 331 724,00	2 331 724,00	2 331 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	420 703,00	420 703,00	420 703,00	420 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 883,00	431 883,00	431 883,00	431 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	45 326,00	45 326,00	45 326,00	45 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 165,00	-2 165,00	-2 165,00	-2 165,00	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	43 161,00	43 161,00	43 161,00	43 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	1 955,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	2 605,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 120 671,00	1 120 671,00	1 120 671,00	262 568,00	858 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 560,00	-45 560,00	-45 560,00	-25 560,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 075 111,00	1 075 111,00	1 075 111,00	237 008,00	838 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	203 947,00	203 947,00	203 947,00	203 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 047,00	184 047,00	184 047,00	184 047,00	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	36 912,00	36 912,00	36 912,00	36 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 990,00	-3 990,00	-3 990,00	-3 990,00	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	32 922,00	32 922,00	32 922,00	32 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 789,00	4 789,00	4 789,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 670,00	-1 670,00	-1 670,00	-1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 119,00	3 119,00	3 119,00	3 119,00	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	848 460,00	848 460,00	848 460,00	0,00	848 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	828 460,00	828 460,00	828 460,00	0,00	828 460,00	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				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	650 110,00	650 110,00	648 460,00	438 407,00	210 053,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 430,00	-23 430,00	-23 430,00	-23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	627 010,00	627 010,00	625 360,00	415 307,00	210 053,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	354 430,00	354 430,00	354 430,00	354 430,00	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	-23 150,00	-23 150,00	-23 150,00	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 280,00	331 280,00	331 280,00	331 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58 565,00	58 565,00	58 565,00	58 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 895,00	58 895,00	58 895,00	58 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 796,00	4 796,00	4 796,00	4 796,00	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	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 516,00	4 516,00	4 516,00	4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	338 383,00	338 383,00	165 777,00	155 753,00	10 024,00	163 000,00	9 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 920,00	36 920,00	35 465,00	35 465,00	0,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 303,00	363 303,00	201 242,00	191 218,00	10 024,00	151 000,00	11 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 606,00	9 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 061,00	11 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	123 759,00	123 759,00	123 759,00	123 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 150,00	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 909,00	152 909,00	152 909,00	152 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 445,00	23 445,00	23 445,00	23 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 945,00	28 945,00	28 945,00	28 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 394,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 209,00	4 209,00	4 209,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 181 724,00	1 021 724,00	972 542,00	920 810,00	51 732,00	0,00	49 182,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 782,00	125 782,00	110 645,00	110 645,00	0,00	0,00	15 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 307 506,00	1 147 506,00	1 083 187,00	1 031 455,00	51 732,00	0,00	64 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	49 182,00	49 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 137,00	15 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 319,00	64 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	728 938,00	728 938,00	728 938,00	728 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 360,00	85 360,00	85 360,00	85 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	814 298,00	814 298,00	814 298,00	814 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	132 013,00	132 013,00	132 013,00	132 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 750,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 763,00	154 763,00	154 763,00	154 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	18 049,00	18 049,00	18 049,00	18 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 535,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 584,00	20 584,00	20 584,00	20 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	159 140,00	159 140,00	159 140,00	0,00	159 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4,34	-4,34	-4,34	0,00	-4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4,34	4,34	4,34	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 140,00	159 140,00	159 140,00	0,00	159 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 575,64	1 575,64	1 575,64	0,00	1 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4,34	-4,34	-4,34	0,00	-4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 571,30	1 571,30	1 571,30	0,00	1 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	157 564,36	157 564,36	157 564,36	0,00	157 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4,34	4,34	4,34	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 568,70	157 568,70	157 568,70	0,00	157 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 794 075,00	815 075,00	687 300,00	359 595,00	327 705,00	121 275,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 500,00	9 500,00	9 500,00	4 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 911 075,00	812 075,00	687 300,00	354 595,00	332 705,00	118 275,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	90 275,00	76 275,00	0,00	0,00	0,00	76 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 275,00	76 275,00	0,00	0,00	0,00	76 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 075 000,00	575 000,00	568 500,00	358 100,00	210 400,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	4 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 075 000,00	575 000,00	568 500,00	353 100,00	215 400,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	19 978,00	19 978,00	19 978,00	0,00	19 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 978,00	21 978,00	21 978,00	0,00	21 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	496 800,00	46 800,00	1 800,00	1 495,00	305,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 800,00	43 800,00	1 800,00	1 495,00	305,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 131 230,49	3 103 730,49	1 691 656,00	1 051 831,00	639 825,00	0,00	832 201,00	579 873,49	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 729,00	-36 729,00	-16 729,00	-10 729,00	-6 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 791,00	70 791,00	42 791,00	2 500,00	40 291,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 165 292,49	3 137 792,49	1 717 718,00	1 043 602,00	674 116,00	0,00	840 201,00	579 873,49	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
	85202		Damy pomocy społecznej	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 300,00	279 300,00	279 300,00	0,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 300,00	279 300,00	279 300,00	0,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	91 201,00	91 201,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	79 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 201,00	106 201,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	94 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	79 951,00	79 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 951,00	94 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	60 357,00	60 357,00	7,00	0,00	7,00	0,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 357,00	73 357,00	7,00	0,00	7,00	0,00	73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	60 350,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 350,00	73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	979 439,00	979 439,00	977 439,00	781 381,00	196 058,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 329,00	-11 329,00	-11 329,00	-9 329,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 091,00	8 091,00	8 091,00	0,00	8 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	976 201,00	976 201,00	974 201,00	772 052,00	202 149,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	606 952,00	606 952,00	606 952,00	606 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 452,00	598 452,00	598 452,00	598 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-829,00	-829,00	-829,00	-829,00	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	40 171,00	40 171,00	40 171,00	40 171,00	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	100 525,00	100 525,00	100 525,00	0,00	100 525,00	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	8 091,00	8 091,00	8 091,00	0,00	8 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 616,00	108 616,00	108 616,00	0,00	108 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 086 843,49	1 061 343,49	379 470,00	259 730,00	119 740,00	0,00	102 000,00	579 873,49	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-1 400,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	2 500,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 086 843,49	1 061 343,49	379 470,00	260 830,00	118 640,00	0,00	102 000,00	579 873,49	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 500,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00	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	16 330,00	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	14 930,00	14 930,00	14 930,00	14 930,00	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	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	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	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
				po zmianach	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	803 913,00	803 913,00	702 933,00	637 760,00	65 173,00	0,00	100 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 563,00	15 563,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	12 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 176,00	816 176,00	702 738,00	637 565,00	65 173,00	0,00	113 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	734 870,00	734 870,00	692 745,00	637 760,00	54 985,00	0,00	42 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 125,00	13 125,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	744 695,00	744 695,00	692 550,00	637 565,00	54 985,00	0,00	52 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	42 125,00	42 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 145,00	52 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	502 182,00	502 182,00	502 182,00	502 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 882,00	498 882,00	498 882,00	498 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	91 986,00	91 986,00	91 986,00	91 986,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 606,00	93 606,00	93 606,00	93 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 961,00	9 961,00	9 961,00	9 961,00	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	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 446,00	11 446,00	11 446,00	11 446,00	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	32 071,00	32 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 509,00	34 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	28 158,00	28 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 226,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 384,00	30 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	3 913,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 162 990,00	23 161 990,00	1 123 180,00	551 005,00	572 175,00	0,00	22 038 810,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 184 490,00	23 183 490,00	1 131 680,00	559 505,00	572 175,00	0,00	22 051 810,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	695 394,00	695 394,00	63 294,00	52 338,00	10 956,00	0,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 894,00	703 894,00	71 794,00	60 838,00	10 956,00	0,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 525,00	30 525,00	30 525,00	30 525,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 025,00	39 025,00	39 025,00	39 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 018 242,25	11 029 478,11	10 995 038,11	2 138 842,00	8 856 196,11	25 000,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	6 988 764,14	6 988 764,14	0,00	0,00
				zmniejszenie	-228 751,00	-148 751,00	-148 751,00	-62 440,00	-86 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 416,00	129 416,00	129 416,00	0,00	129 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 918 907,25	11 010 143,11	10 975 703,11	2 076 402,00	8 899 301,11	25 000,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	6 908 764,14	6 908 764,14	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 365 648,00	5 215 648,00	5 215 648,00	218 382,00	4 997 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 335 648,00	5 265 648,00	5 265 648,00	218 382,00	5 047 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 946 840,00	4 946 840,00	4 946 840,00	0,00	4 946 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 996 840,00	4 996 840,00	4 996 840,00	0,00	4 996 840,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 416,00	-56 416,00	-56 416,00	0,00	-56 416,00	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	158 584,00	158 584,00	158 584,00	0,00	158 584,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 416,00	-56 416,00	-56 416,00	0,00	-56 416,00	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	143 584,00	143 584,00	143 584,00	0,00	143 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	616 650,00	616 650,00	616 650,00	31 650,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	636 650,00	636 650,00	636 650,00	31 650,00	605 000,00	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	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	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	2 468 809,00	2 468 809,00	2 459 369,00	1 870 810,00	588 559,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	-55 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 716,00	25 716,00	25 716,00	0,00	25 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 435 525,00	2 435 525,00	2 426 085,00	1 815 810,00	610 275,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	266 294,00	266 294,00	266 294,00	266 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	255 294,00	255 294,00	255 294,00	255 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 709,00	19 709,00	19 709,00	0,00	19 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 709,00	99 709,00	99 709,00	0,00	99 709,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	41 190,00	41 190,00	41 190,00	0,00	41 190,00	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 314,00	41 314,00	41 314,00	0,00	41 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	18 246,00	18 246,00	18 246,00	0,00	18 246,00	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	883,00	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 129,00	19 129,00	19 129,00	0,00	19 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 895,00	-2 895,00	-2 895,00	0,00	-2 895,00	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	121 105,00	121 105,00	121 105,00	0,00	121 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 895,00	-2 895,00	-2 895,00	0,00	-2 895,00	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	121 105,00	121 105,00	121 105,00	0,00	121 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 616 664,88	568 627,30	543 627,30	18 000,00	525 627,30	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 037,58	2 048 037,58	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 440,00	-30 440,00	-30 440,00	-7 440,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 619 924,88	571 887,30	546 887,30	10 560,00	536 327,30	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 037,58	2 048 037,58	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 440,00	-4 440,00	-4 440,00	-4 440,00	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	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	7 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	429 128,30	429 128,30	429 128,30	0,00	429 128,30	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 828,30	462 828,30	462 828,30	0,00	462 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 527 206,67	1 527 206,67	68 575,67	2 900,00	65 675,67	1 400 000,00	0,00	58 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132 500,00	-132 500,00	-7 500,00	-1 400,00	-6 100,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 524 706,67	1 524 706,67	61 075,67	1 500,00	59 575,67	1 405 000,00	0,00	58 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 420 275,67	1 420 275,67	20 275,67	0,00	20 275,67	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	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	1 295 275,67	1 295 275,67	20 275,67	0,00	20 275,67	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	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	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	106 931,00	106 931,00	48 300,00	2 900,00	45 400,00	0,00	0,00	58 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-1 400,00	-6 100,00	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	99 431,00	99 431,00	40 800,00	1 500,00	39 300,00	0,00	0,00	58 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 693 286,30	2 946 562,00	2 917 562,00	64 800,00	2 852 762,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	746 724,30	746 724,30	46 360,00	0,00
				zmniejszenie	-206 162,00	-206 162,00	-206 162,00	-47 600,00	-158 562,00	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	3 487 124,30	2 740 400,00	2 711 400,00	17 200,00	2 694 200,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	746 724,30	746 724,30	46 360,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	6 262,00	6 262,00	6 262,00	0,00	6 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 262,00	-6 262,00	-6 262,00	0,00	-6 262,00	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
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	6 262,00	6 262,00	6 262,00	0,00	6 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 262,00	-6 262,00	-6 262,00	0,00	-6 262,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 756 400,00	2 756 400,00	2 727 400,00	44 100,00	2 683 300,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156 900,00	-156 900,00	-156 900,00	-38 100,00	-118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 599 500,00	2 599 500,00	2 570 500,00	6 000,00	2 564 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 100,00	-38 100,00	-38 100,00	-38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 604 300,00	2 604 300,00	2 604 300,00	0,00	2 604 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 300,00	-64 300,00	-64 300,00	0,00	-64 300,00	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	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	830 624,30	83 900,00	83 900,00	20 700,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 724,30	746 724,30	46 360,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-9 500,00	-33 500,00	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	787 624,30	40 900,00	40 900,00	11 200,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 724,30	746 724,30	46 360,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	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
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 547,00	-32 547,00	-32 547,00	0,00	-32 547,00	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	22 953,00	22 953,00	22 953,00	0,00	22 953,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-353,00	-353,00	-353,00	0,00	-353,00	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	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	103 032 077,38	83 682 915,92	55 141 953,79	28 673 882,35	26 468 071,44	2 213 275,00	24 199 058,00	1 403 629,13	0,00	725 000,00	19 349 161,46	19 349 161,46	52 750,22	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 441 165,34	-1 361 165,34	-1 162 165,34	-530 756,00	-631 409,34	-160 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 071 964,34	1 551 964,34	1 298 424,34	488 413,00	810 011,34	152 000,00	101 540,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 662 876,38	83 873 714,92	55 278 212,79	28 631 539,35	26 646 673,44	2 205 275,00	24 261 598,00	1 403 629,13	0,00	725 000,00	19 789 161,46	19 789 161,46	52 750,22	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
1.	Dochody		92 709 091,00
2.	Wydatki		103 662 876,38
3.	Wynik budżetu		-10 953 785,38
Przychody ogółem:			14 852 283,29
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	4 605 303,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	681 292,85
5	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	507 322,72
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 600 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 458 364,72
Rozchody ogółem:			3 898 497,91
1.	Splaty kredytów	§ 992	66 842,08
2.	Splaty pożyczek	§ 992	501 655,83
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	3 330 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	
1	2	3	4	5	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	159 140,00
				zmniejszenie	-4,34
				zwiększenie	4,34
				po zmianach	159 140,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	159 140,00
				zmniejszenie	-4,34
				zwiększenie	4,34
				po zmianach	159 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 575,64
				zmniejszenie	-4,34
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	1 571,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	157 564,36
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	4,34
				po zmianach	157 568,70
Wydatki razem:				przed zmianą	23 121 968,36
				zmniejszenie	-4,34
				zwiększenie	4,34
				po zmianach	23 121 968,36

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			plan	1 987 600,30	1 987 600,30	1 987 600,30	0,00	
				zmiana	189 933,45	189 933,45	189 933,45	0,00	
				po zmianie	2 177 533,75	2 177 533,75	2 177 533,75	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy			plan	1 737 600,30	1 737 600,30	1 737 600,30	0,00	
				zmiana	189 933,45	189 933,45	189 933,45	0,00	
				po zmianie	1 927 533,75	1 927 533,75	1 927 533,75	0,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			plan	648 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na prowadzenie zadania publicznego z zakresu transportu zbiorowego
				zmiana	189 933,45	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	837 933,45	0,00	0,00	0,00	
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				1 089 600,30	0,00	0,00	0,00	Środki uzyskane od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
4300	Zakup usług pozostałych			plan	0,00	1 737 600,30	1 737 600,30	0,00	
				zmiana	0,00	189 933,45	189 933,45	0,00	
				po zmianie	0,00	1 927 533,75	1 927 533,75	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe				250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				250 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Serock
				4300	Zakup usług pozostałych			0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	Działalność usługowa				0,00	6 390,22	0,00	6 390,22	
	71095	Pozostała działalność			0,00	6 390,22	0,00	6 390,22	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	6 390,22	0,00	6 390,22	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
Ogółem				plan	1 987 600,30	1 993 990,52	1 987 600,30	6 390,22	
				zmiana	189 933,45	189 933,45	189 933,45	0,00	
				po zmianie	2 177 533,75	2 183 923,97	2 177 533,75	6 390,22	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
I. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				700 000,00	
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				700 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		700 000,00	
II. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	1 075 000,00	
					zmiana	0,00	
					po zmianie	1 075 000,00	
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			plan	1 075 000,00
					zmiana	0,00	
					po zmianie	1 075 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500,00	
			3110	Świadczenia społeczne		6 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	36 500,00	
					zmiana	4 500,00	
					po zmianie	41 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	127 500,00	
					zmiana	-9 500,00	
					po zmianie	118 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	19 978,00	
					zmiana	2 000,00	
					po zmianie	21 978,00	
			4220	Zakup środków żywności		7 745,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	
			4260	Zakup energii	plan	17 000,00	
					zmiana	3 000,00	
					po zmianie	20 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		129 792,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 685,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 379.102,22 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2019

Załącznik Nr 7 do

Uchwały Nr 292/XXVII/2020

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 1 października 2020r.

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

DOCHODY						WYDATKI																												
Nazwa	Dział	Rozdział	§		Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota																							
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12																							
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0570	plan	0,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90005	6230	plan	21 000,00																							
				zmiana	6 261,00					zmiana	-10 000,00																							
				po zmianie	6 261,00					po zmianie	11 000,00																							
			0690	plan	20 000,00					Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90005	6230	6230	6230	6230	6230																	
				zmiana	-16 366,00																													
				po zmianie	3 634,00																													
			0920	plan	0,00													Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90005	6230	6230	6230	6230	6230									
				zmiana	105,00																													
				po zmianie	105,00																													
			Ogółem dochody																							plan	20 000,00	Ogółem wydatki				plan	21 000,00	
																										zmiana	-10 000,00					zmiana	-10 000,00	
																										po zmianie	10 000,00					po zmianie	11 000,00	

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 690,63 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2019

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

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota
900	90002	0490	4 552 000,00	900	90002		4010	172 612,00
							4040	12 348,00
							4110	31 820,00
							4120	1 602,00
							4210	40 000,00
						plan		4 946 840,00
						zmiana	4300	50 000,00
						po zmianie		4 996 840,00
							4410	5 000,00
							4440	5 426,00
						plan		150 000,00
						zmiana	6050	-80 000,00
						po zmianie		70 000,00
						Ogółem dochody		
0,00	zmiana	-30 000,00						
4 552 000,00	po zmianie	5 335 648,00						

Dotacje podmiotowe

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			plan	1 400 000,00	
					zmiana	-125 000,00	
					po zmianie	1 275 000,00	
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		plan	1 400 000,00
						zmiana	-125 000,00
						po zmianie	1 275 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	615 000,00	
					zmiana	10 000,00	
					po zmianie	625 000,00	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	284 000,00
						zmiana	-5 000,00
						po zmianie	279 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		plan	168 000,00
						zmiana	27 000,00
						po zmianie	195 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	163 000,00
						zmiana	-12 000,00
						po zmianie	151 000,00
Ogółem				plan	2 015 000,00		
				zmiana	-115 000,00		
				po zmianie	1 900 000,00		

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych					plan	113 665,22
					zmiana	120 000,00
					po zmianie	233 665,22
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		6 390,22
2	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		2 000,00
3	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.		76 275,00
4	851	85111	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Nododworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno - Internistycznego		15 000,00
5	851	85121	6220	Dotacja dla SP ZOZ na zakup i wymianę serwera telekomunikacyjnego wraz z osprzętem sieciowym		14 000,00
				Dotacja dla SP ZOZ na zakup aparatu do badań ultrasonograficznych	plan	0,00
					zmiana	120 000,00
				po zmianie	120 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					plan	344 000,00
					zmiana	208 000,00
					po zmianie	552 000,00
1	754	75495	2360	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	plan	50 000,00
					zmiana	-20 000,00
					po zmianie	30 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.	plan	25 000,00
					zmiana	-3 000,00
					po zmianie	22 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
4	900	90095	2360	Wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock		25 000,00
5	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	37 000,00
					zmiana	5 000,00
					po zmianie	42 000,00
6	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	187 000,00
					zmiana	96 000,00
					po zmianie	283 000,00
7	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętego Antoniego w Woli Kiepińskiej na dofinansowanie modernizacji zabytkowego kościoła	plan	0,00
					zmiana	130 000,00
					po zmianie	130 000,00
Ogółem					plan	457 665,22
					zmiana	328 000,00
					po zmianie	785 665,22

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	88 970,69	2 724 750,00	0,00	2 724 083,00	0,00	89 637,69
		zmiana	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		po zmianie	88 970,69	2 974 750,00	0,00	2 974 083,00	0,00	89 637,69
Ogółem		plan	88 970,69	2 724 750,00	0,00	2 724 083,00	0,00	89 637,69
		zmiana	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		po zmianie	88 970,69	2 974 750,00	0,00	2 974 083,00	0,00	89 637,69

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2020r.

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	Dosposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze		3 500,00	0,00	3 500,00
	600	60016	4300		Montaż progów zwalniających ul. Brzozowa w Borowej Górze		10 000,00	10 000,00	0,00
					Równanie i żwirowanie dróg w m. Borowa Góra		28 712,80	28 712,80	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw wraz z montażem ławek		7 000,00	7 000,00	0,00
2	900	90015	6050	Bolesławowo	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej		14 665,00	0,00	14 665,00
3	900	90095	6050	Cupel	Budowa placu zabaw w m. Cupel		13 484,00	0,00	13 484,00
4	900	90015	6050	Dosin	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej		35 039,51	0,00	35 039,51
5	750	75095	4300	Dębe	Wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Dębe		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie placu im. Witolda Zglenickiego w Dębem		31 800,00	0,00	31 800,00
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki		14 813,05	0,00	14 813,05
7	900	90095	6050	Gąsiorowo	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie		9 242,20	0,00	9 242,20
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie placu zabaw		8 000,00	8 000,00	0,00
8	900	90015	6050	Guty	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej		15 403,61	0,00	15 403,61
9	900	90095	4300	Izbica	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy		29 084,76	29 084,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60016	6050	Jadwisin	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie		23 212,80	0,00	23 212,80
	600	60016	6050		Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie		12 000,00	0,00	12 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem		12 000,00	0,00	12 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
4300				1 000,00		1 000,00	0,00		
11	600	60016	4300	Jachranka	Montaż wiaty przystankowej		10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005	4300		Czynsz dzierżawny za grunt		6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej		32 000,00	0,00	32 000,00
12	750	75095	4210	Karolino	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		9 200,00	9 200,00	0,00
			4300		Wykonanie tablic informacyjnych w miejscowości Karolino		7 600,00	7 600,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 400,00	3 400,00	0,00
			4210		Zakup sprzętu rekreacyjnego służącego do prowadzenia konkursów i zabaw z dziećmi		2 400,00	2 400,00	0,00

13	750	75095	4210	Kania Nowa	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	plan	1 200,00	1 200,00	0,00
						zmiana	-1 200,00	-1 200,00	0,00
						<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4170		plan	1 400,00	1 400,00	0,00	
					zmiana	-1 400,00	-1 400,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	
			4210		plan	1 000,00	1 000,00	0,00	
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	
	4300	plan	5 100,00		5 100,00	0,00			
		zmiana	-5 100,00		-5 100,00	0,00			
		<i>po zmianie</i>	0,00		0,00	0,00			
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	0,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	900	90095	4300	Kania Nowa	Zakup wraz z montażem stołu do ping ponga na placu zabaw	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	8 700,00	8 700,00	0,00
						<i>po zmianie</i>	<i>8 700,00</i>	<i>8 700,00</i>	<i>0,00</i>
14	900	90095	6050	Kania Polska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		12 444,95	0,00	12 444,95
			4300		Uporządkowanie terenu publicznego		3 500,00	3 500,00	0,00
15	900	90095	6050	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zagospodarowanie terenu publicznego		28 100,51	0,00	28 100,51
16	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt - działka nr 248/1 obręb Dzierżenin	plan	1 050,00	1 050,00	0,00
						zmiana	242,00	242,00	0,00
						<i>po zmianie</i>	<i>1 292,00</i>	<i>1 292,00</i>	<i>0,00</i>
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha	plan	18 782,76	18 782,76	0,00
						zmiana	-242,00	-242,00	0,00
						<i>po zmianie</i>	<i>18 540,76</i>	<i>18 540,76</i>	<i>0,00</i>
17	900	90095	6050	Marynino	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie		28 887,91	0,00	28 887,91

18	750	75095	4170	Nowa Wieś	Wykonanie tablicy informacyjnej	plan	0,00	0,00	0,00	
			4300			zmiana	10 400,00	10 400,00	0,00	
						po zmianie	10 400,00	10 400,00	0,00	
	900	90095	4210			Uporządkowanie terenu publicznego	plan	10 400,00	10 400,00	0,00
			4300				zmiana	-10 400,00	-10 400,00	0,00
							po zmianie	0,00	0,00	0,00
					1 699,00	1 699,00	0,00			
					1 680,58	1 680,58	0,00			
19	921	92195	4210	Skubianka	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 500,00	2 500,00	0,00	
			4300				5 000,00	5 000,00	0,00	
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		2 500,00	2 500,00	0,00	
			6050		Modernizacja boiska sportowego w m. Skubianka		10 364,30	0,00	10 364,30	
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa		10 000,00	0,00	10 000,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	900	90095	6050	Stasi Las	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie		22 500,00	0,00	22 500,00	
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej		17 726,56	0,00	17 726,56	
	926	92695	4170		Prowadzenie zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym		5 000,00	5 000,00	0,00	

21	921	92195	4170	Stanisławowo	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00
			4210				5 500,00	5 500,00	0,00
	900	90004	4300		Wykonanie tabliczek i ogrodzeń dębów		800,00	800,00	0,00
	900	90095	6050		Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		10 507,16	0,00	10 507,16
22	600	60016	4300	Święcienica	Montaż wiat przystankowych		12 401,63	12 401,63	0,00
23	926	92695	6050	Wierzbica	Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica		37 256,07	0,00	37 256,07
	926	92695	4210		Zakup piasku na plażę		3 000,00	3 000,00	0,00
24	921	92109	4270	Wola Kiełpińska, Szadki	Remont dachu świetlicy wiejskiej		20 275,67	20 275,67	0,00
25	900	90095	4300	Wola Smolana	Utrzymanie gminnego placu zabaw		5 600,00	5 600,00	0,00
	600	60016	4300		Równanie i żwirowanie drogi w m. Wola Smolana		13 000,00	13 000,00	0,00
26	900	90015	6050	Zabłocie	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej		17 421,33	0,00	17 421,33
27	600	60016	4300	Zalesie Borowe	Montaż tablic drogowych		2 297,69	2 297,69	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym		10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem						plan	684 953,85	252 584,89	432 368,96
						zmiana	0,00	0,00	0,00
						po zmianie	684 953,85	252 584,89	432 368,96

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Borowa Góra		100 000,00	100 000,00					UMiG
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego		23 212,80	23 212,80					UMiG
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00					UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Picassa w Serocku		180 000,00	180 000,00					UMiG
6	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	plan	1 800 000,00	1 250 000,00	550 000*				UMiG
					zmiana	400 000,00	431 425,00	-31 425,00				
					po zmianie	2 200 000,00	1 681 425,00	518 575*				
7	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Serock (aparaty powietrzne, pompa pływająca i pila ratownicza)		31 500,00	31 500,00					UMiG
8	754	75416	6050	Zakup wraz z montażem rejestratora do systemu monitoringu wizyjnego		10 000,00	10 000,00					UMiG
9	801	80101	6060	Zakup urządzenia do pielęgnacji powierzchni płaskich dla Szkoły Podstawowej w Serocku		11 070,00	11 070,00					SP Serock
10	851	85195	6050	Przebudowa lokalu usługowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Drewnowskiego 1 w Zegrzu z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		450 000,00	450 000,00					UMiG
11	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku		100 000,00	100 000,00					UMiG
12	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock		10 000,00	10 000,00					UMiG
13	900	90002	6050	Zakup i montaż wagi samochodowej najazdowej do 40 ton wraz z oprzyrządowaniem służącej do ważenia odpadów z terenu miasta i gminy	plan	150 000,00	150 000,00					MGZGK
				Zmiana nazwy zadania	zmiana	-80 000,00	-80 000,00					
				Modernizacja wagi samochodowej najazdowej do 50 ton wraz z oprzyrządowaniem służąca do ważenia odpadów z terenu miasta i gminy	po zmianie	70 000,00	70 000,00					

14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		17 726,56	17 726,56				UMiG
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubiana ul. Szaflirowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi		20 000,00	20 000,00				UMiG
19	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Borówkowa - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	25 000,00				UMiG
20	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego		3 500,00	3 500,00				UMiG
21	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		22 500,00	22 500,00				MGZGK
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cupel - w ramach funduszu sołeckiego		13 484,00	13 484,00				UMiG
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu im. Witolda Zglenickiego w Dębem - w ramach funduszu sołeckiego		31 800,00	31 800,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach - w ramach funduszu sołeckiego		14 813,05	14 813,05				UMiG
25	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance - w ramach funduszu sołeckiego		10 364,30	10 364,30				UMiG
26	926	92695	1) 6067 2) 6069	Zakup sprzętu do sekcji wioślarskiej - ergometry wioślarskie i deski SUP		46 360,00	0,00			1) 31 815 2) 14 545	UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					<i>plan</i>	3 115 330,71	2 518 970,71	550 000,00	0,00	46 360,00	
					<i>zmiana</i>	320 000,00	351 425,00	-31 425,00	0,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	3 435 330,71	2 870 395,71	518 575,00	0,00	46 360,00	

Wydatki majątkowe											
27	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"		6 390,22				6 390,22	UMiG
28	851	85111	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Nododworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno - Internistycznego		15 000,00	15 000,00				UMiG
29	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i wymianie serwera telekomunikacyjnego wraz z osprzętem sieciowym		14 000,00	14 000,00				UMiG
30	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatu do badań ultrasonograficznych	<i>plan</i>	0,00	0,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	120 000,00	120 000,00				
					<i>po zmianie</i>	120 000,00	120 000,00				
31	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		42 000,00	42 000,00				UMiG
32	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		283 000,00	283 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					<i>plan</i>	360 390,22	354 000,00	0,00	0,00	6 390,22	
					<i>zmiana</i>	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	480 390,22	474 000,00	0,00	0,00	6 390,22	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
33	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		370 000,00	3 000,00	367 000**			UMiG
34	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz . Nr 125/4, 154/2, 154/7		67 000,00	67 000,00				UMiG
35	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		1 385 000,00 w tym: 1. 800.000,00 2. 585.000,00	274 772,91 w tym: 1. 217 072,91 2. 57.700,00	1 110 227,09 w tym: 1. 582 927,09 * 2. 527 300**			UMiG
36	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		990 000,00	43 500,00	946 500**			UMiG
37	010 900	01010 90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		315 000,00 w tym: 1. 315.000,00 2. 0,00	315 000,00 w tym: 1. 315.000,00 2. 0,00				UMiG
38	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem		250 000,00	250 000,00				UMiG
39	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		10 000,00	10 000,00				UMiG
40	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanisławowo		11 000,00	11 000,00				UMiG
41	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		559 000,00	257 700,00		301 300,00		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		24 000,00	24 000,00				UMiG
43	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska		257 000,00	7 000,00		250 000,00		UMiG
44	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		50 000,00	50 000,00				UMiG
45	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze		50 000,00	50 000,00				UMiG
46	600	60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze		400 000,00	50 000,00		350 000,00		UMiG
47	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbica		624 000,00	24 000,00	600 000*			UMiG
48	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
49	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku		625 000,00	269 173,00		355 827,00		UMiG
50	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock, ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego		250 000,00	100 000,00		150 000,00		UMiG
51	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		100 000,00	100 000,00				UMiG
52	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku		400 000,00	400 000,00				UMiG
53	801	1) 80101 2) 80150	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		1 300 000 w tym: 1) 1 140 000 2) 160 000	1 300 000 w tym: 1) 1 140 000 2) 160 000				UMiG

54	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		200 000,00	200 000,00				UMiG
55	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		130 000,00	130 000,00				UMiG
56	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
57	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		27 500,00	27 500,00				UMiG
58	855	85505	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		1 000,00	1 000,00				UMiG
59	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		949 000,00	170 500,00	778 500**			UMiG
60	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1.Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki		300 000,00	0,00	300 000**			UMiG
61	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		2 372 000,00	685 997,00	1 686 003**			UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 17.421,33 zł)		30 000,00	20 000,00		10 000,00		UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 35.039,51 zł)		50 000,00	40 000,00		10 000,00		UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie dróg gminnych (w tym fundusz sołecki 15.403,61 zł)		48 000,00	38 000,00		10 000,00		UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 14.665,00 zł)		55 000,00	55 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe		90 000,00	90 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej		33 000,00	33 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej		76 000,00	76 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej		65 000,00	65 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 32.000,00 zł)		135 000,00	135 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł)		45 000,00	35 000,00		10 000,00		UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica		13 000,00	13 000,00				UMiG
73	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		904 000,00	904 000,00				UMiG
74	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fotyfikacji napoleońskich		50 000,00	50 000,00				UMiG
75	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (w tym fundusz sołecki 28.887,91 zł)		628 887,91	118 887,91		510 000,00		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu soleckiego		10 507,16	10 507,16				UMiG
77	900	90095	6050	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie (w tym fundusz solecki 9.242,20 zł)		28 000,00	28 000,00				UMiG
78	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - w ramach funduszu soleckiego		28 100,51	28 100,51				UMiG
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - w ramach funduszu soleckiego		12 444,95	12 444,95				UMiG
80	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Dębie		300 000,00	100 000,00		200 000,00		UMiG
81	926 851	1) 92695 2) 85154	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (w tym fundusz solecki 37.256,07 zł)		1 190 000 w tym: 1) 690 000 2) 500 000	690 000,00 w tym: 1) 190 000,00 2) 500 000,00		500 000,00 w tym: 1) 500 000,00 2) 0,00		UMiG
<i>Investycje wieloletnie</i>					<i>plan</i>	<i>15 873 440,53</i>	<i>7 428 083,44</i>	<i>5 788 230,09</i>	<i>2 657 127,00</i>	<i>0,00</i>	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					<i>plan</i>	19 349 161,46	10 301 054,15	6 338 230,09	2 657 127,00	52 750,22	
					<i>zmiana</i>	440 000,00	471 425,00	-31 425,00	0,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	19 789 161,46	10 772 479,15	6 306 805,09	2 657 127,00	52 750,22	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 292/XXVII/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 1 października 2020r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01095

Zwiększa się plan w § 0750 o kwotę 187 zł w związku z uzyskaniem dochodu za dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600

Rozdział 60004

Zwiększa się plan w §2320 o kwotę 189.933,45 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatem Legionowskim na przejęcie zadania z zakresu publicznego powiatowego transportu zbiorowego na okres od 1 października do 31 grudnia 2020 r.

Rozdział 60016

Przenosi się środki przyznane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.105.827 zł z rozdz. 60016 §6350 do rozdz. 75816 §6290, dostosowując do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §§:

-0470 kwotę 10.000 z uwagi na większą niż planowano liczbę wniosków o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy, niebędących drogami publicznymi,

-0640 o kwotę 116 zł w związku z większymi wpływami z tytułu kosztów upomnień za zaległości z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,

-0760 o kwotę 50.000 zł w związku z większą niż planowano liczbą jednorazowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-0830 o kwotę 5.700 zł z uwagi na większą niż planowano liczbę postępowań o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy, gdzie wnioskujący zobowiązani są do zwrotu poniesionych przez gminę kosztów wyceny ustalającej opłatę za ustanowienie służebności przesyłu,

-0920 o kwotę 2.000 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek za użytkowanie wieczyste gruntu.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 849 zł w związku z uzyskaniem dochodów z refakturowania kosztów za korzystanie z energii elektrycznej.

Rozdział 75085

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 445 zł z tytułu niższych niż planowano naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 20 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 756

Rozdział 75601

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan w §0910 o kwotę 50 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75615

Po dokonaniu analizy budżetu zmniejsza się plan dochodów w §§:

-0310 o kwotę 700.000 zł z tytułu podatków od nieruchomości, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 i podjęciem Uchwały nr 244/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19,

-0640 o kwotę 500 zł z tytułu kosztów upomnień od podatku od nieruchomości, gdyż w związku z epidemią COVID-19 wstrzymano wysyłkę upomnień.

-2680 o kwotę 196 zł z tytułu uzyskanej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, dostosowując plan do faktycznego wykonania.

Rozdział 75616

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan w §§:

-0360 o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn, realizowanego przez Urzędy Skarbowe, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

-0500 o kwotę 500.000 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilno-prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Z powodu ograniczeń wywołanych epidemią COVID-19 zmniejsza się plan w §§:

-0430 o kwotę 23.000 zł w związku z czasowym ograniczeniem handlu na targowisku miejskim,

-0440 o kwotę 160.000 zł w związku z czasowym zamknięciem ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych,

-0640 o kwotę 5.000 zł w związku ze wstrzymaniem wysyłki upomnień dotyczących płatności za podatki,

-0910 o kwotę 5.000 zł z tytułu odsetek od podatków w związku z uregulowaniem podatków w terminie.

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w §§:

-0490 o kwotę 55.000 zł z uwagi na większą niż planowano liczbę postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia opłaty planistycznej,

-0640 o kwotę 150 zł z tytułu kosztów upomnień w związku ze zwiększonymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości dotyczących opłaty od wzrostu wartości nieruchomości i opłaty adiacenckiej,

-0920 o kwotę 1.500 zł z tytułu odsetek w związku ze zwiększonymi wpływami zaległości z tytułu opłaty za wzrost wartości nieruchomości.

Rozdział 75621

Zmniejsza się plan w §§:

-0010 o kwotę 1.700.000 zł z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

-0020 o kwotę 150.000 zł z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 758

Rozdział 75814

Zwiększa się plan w §0630 o kwotę 500 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu i nadania klauzuli wykonalności, w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o zapłatę należności cywilnoprawnych.

Zmniejsza plan w §0920 o kwotę 29.000 zł w związku z obniżeniem stopy procentowej od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dotacji celowej w §2030 w wysokości 43.941,07 zł oraz w §6330 w wysokości 56.360,92 zł stanowiących zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku.

Dział 801

Rozdział 80101

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 2.582 zł z tytułu niższych niż planowano odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zwiększa się plan w §§:

-0970 o kwotę 510 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,

-6257 o kwotę 777.498,73 zł w związku z wpływem rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja Szkoły w Zegrzu” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Rozdział 80103

Zmniejsza się plan w §0660 o kwotę 1.400 zł w związku z niekorzystaniem przez dzieci w wieku do lat 5 z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziale przedszkolnym, z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

Rozdział 80104

Zmniejsza się plan w §§:

-0660 o kwotę 32.000 zł w związku z niekorzystaniem przez dzieci w wieku do lat 5 z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

-0920 o kwotę 590 zł z tytułu niższych niż planowano naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

-0970 o kwotę 35 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 80195

Zmniejsza się plan w § 0920 o kwotę 320 zł z tytułu uzyskania niższych niż planowano odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 852

Rozdział 85219

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 500 zł z tytułu uzyskania niższych niż planowano odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 85228

Zwiększa się plan w §§:

-0830 o kwotę 2.000 zł w związku z wyższymi wpływami za świadczone usługi opiekuńcze spowodowane podwyżką kwoty bazowej odpłatności z 16 zł do 20 zł za godzinę usługi,

-2360 o kwotę 152 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan w §§:

- 0830 o kwotę 2.000 zł w związku z wyższymi wpływami za świadczone usługi opiekuńcze w związku z podwyżką kwoty bazowej odpłatności z 16 zł do 20 zł za godzinę usługi,
- 0970 o kwotę 30 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 1.500 zł w związku uzyskaniem niższych niż planowano odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 85395

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 200 zł w związku uzyskaniem niższych niż planowano odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ***Rozdział 85502***

Zmniejsza się plan w §§:

-0690 o kwotę 200 zł w związku z niższymi wpływami kwot wyegzekwowanych przez komorników od dłużników, którym przypisano koszty upomnień,

-0920 o kwotę 300 zł w związku uzyskaniem niższych niż planowano odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zwiększa się plan w §2360 o kwotę 9.000 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85503

Zwiększa się plan w §2360 o kwotę 8 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 900

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 500 zł z tytułu wyższych niż planowano wpłat za korzystanie z szaletu miejskiego oraz w §0970 o kwotę 200 zł z tytułu sprzedaży kostki brukowej z rozbiórki.

Rozdział 90019

Zwiększa się plan w §§:

-0570 o kwotę 4.656 zł w związku z wymierzeniem przez administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew w wysokości 14.450 zł, w tym zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (70% kary tj. 10.115 zł odroczone na okres 5 lat, a pozostałą kwotę w wysokości 4.335 zł rozłożono na 15 rat) oraz za usunięcie drzew bez zezwolenia,

-0920 o kwotę 72 zł w związku z naliczonymi odsetkami od nieterminowych wpłat należności.

Zmniejsza się plan w §0690 o kwotę 16.366 zł w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska. Wynika to ze zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo wodne i przekazaniem środków pochodzących m.in. za pobór wód czy wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi do PGW Wody Polskie.

Rozdział 90026

Zwiększa się plan w §§:

-0910 o kwotę 2.500 zł z tytułu odsetek w związku ze zwiększonymi wpływami zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-2460 o kwotę 27.999,60 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie, realizacji zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2020 r.”.

Wprowadza się §0950 w kwocie 3.600 zł z związku z naliczenia kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji reklamacji naliczonej firmie realizującej odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 90095

Przenosi się środki przyznane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700.000 zł z rozdz. 90095 §6350 do rozdz. 75816 §6290, dostosowując do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 926

Rozdział 92695

Przenosi się środki przyznane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000 zł z rozdz. 92695 §6350 do rozdz. 75816 §6290, dostosowując do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60004

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 209.688 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na liniach 7 i 8 w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w ramach porozumienia zawartego z powiatem legionowskim.

Rozdział 60016

Zmniejsza się plan w §4210 o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na zakup soli oraz §4270 o kwotę 44.700 zł z tytułu mniejszych niż planowano nakładów na remonty cząstkowe chodników.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 100.000 zł na równanie i zwirowanie dróg gminnych z uwagi na ich zły stan techniczny.

Dział 630

Rozdział 63095

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 142.000 zł w związku z rezygnacją z uruchomienia w bieżącym roku systemu rowerów miejskich pn. „Serocki Rower Miejski”.

Dział 700

Rozdział 70001

Zwiększa się plan w §§:

-4260 o kwotę 9.000 zł na opłaty za energię elektryczną i gaz. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w §4400,

-4270 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remont gminnej substancji mieszkaniowej.

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §§:

-4300 o kwotę 242 zł w związku z wyższymi niż planowano kosztami dzierżawy działki nr 248/1 w ramach funduszu sołectkiego wsi Łacha. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90095 §4300,

-6060 o kwotę 400.000 zł w związku z planowanymi wypłatami odszkodowania za grunt przejęty pod projektowaną drogę gminną w obrębie 14 w Serocku. Postępowanie w sprawie wypłat odszkodowań, rozpatrywane przez Starostę Legionowskiego trwa od 2015 r. a zakończenie przewidywane jest na IV kwartał 2020.

Dział 750

Rozdział 75022

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 3.000 zł w związku z niższymi kosztami związanymi z obsługą spotkań Radnych Rady Miejskiej w Serocku.

Rozdział 75023

Zmniejsza się plan w §§:

-3020 o kwotę 4.000 zł w związku z mniejszą liczbą wniosków o zwrot kosztów dofinansowania kształcenia

pracowników niż planowano,

-4010, 4040, 4110, 4120 o łączną kwotę 254.133 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

-4100 o kwotę 30.000 z tytułu wypłat wynagrodzeń za inkaso w związku ze zmniejszonymi wpływami z tytułu opłaty miejscowej i targowej spowodowanych czasowym zamknięciem ośrodków wypoczynkowych oraz ograniczeniem handlu na targowisku miejskim w związku z epidemią COVID-19,

-4170 o kwotę 20.000 zł z uwagi na przesunięcie na rok 2021 prac związanych z wykonaniem remontu pomieszczeń w urzędzie,

-4210, 4220 o łączną kwotę 38.000 zł z uwagi na mniejsze niż planowano wydatki na zakupy realizowane na potrzeby urzędu,

-4270 o kwotę 17.000 zł z powodu rezygnacji z remontu tablic informacyjnych na terenie gminy. Zasadne było wykonanie nowych tablic. Usługę tą sfinansowano z §4300,

-4280 o kwotę 5.000 zł z powodu wykonania mniejszej liczby wstępnych i kontrolnych badań z zakresu medycyny pracy niż planowano,

-4420 o kwotę 4.000 zł z uwagi na rezygnację z zagranicznych podróży służbowych w związku z zagrożeniem COVID-19,

-4500 o kwotę 132 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych w związku ze złożoną korektą deklaracji.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wysyłkę korespondencji o zaległościach podatkowych w związku z wyższymi kosztami niż pierwotnie planowano, sms podatki, rozszerzenie gwarancji na kopertownicę oraz opłatę za licencję WeBex do zdalnej pracy.

Rozdział 75075

Zwiększa się plan w §4300 na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Systemu Identyfikacji Miejskiej dla Miasta i Gminy Serock”.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w §3020 o kwotę 1.500 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie kursu „Kadry i płace w praktyce” dla pracownika ZOSiP w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych na zajmowanym stanowisku. Środki przenosi się z §4700.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan w § 4170 o kwotę 10.400 zł w związku z wykonaniem rzeźby tablicy pamiątkowej przez osobę fizyczną, a nie jak wcześniej planowano w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Środki zaplanowano do wydatkowania w ramach funduszu sołeckiego Nowej Wsi, przenosi się z §4300.

Zmniejsza się plan w §3030 o kwotę 15.000 zł w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości uczestnictwa sołtysów w posiedzeniach Rady Miejskiej w Serocku.

Zmniejsza się plan w §§ 4300, 4220 i 4210 w związku z ograniczeniami sanitarnymi uniemożliwiającymi organizację obchodów patrona miasta św. Wojciecha, innych wydarzeń i konkursów, a także związanymi z nimi działań z powodu COVID-19, a także w ramach funduszu sołeckiego Kania Nowa z §4210 (1.200 zł).

Dział 754

Rozdział 75404

Zwiększa się plan w §2300 o kwotę 19.000 zł na sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji na terenie Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 75416

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 689 zł dostosowując plan do wykonania.

Rozdział 75495

Zmniejsza się plan w §2360 o kwotę 20.000 zł z powodu mniejszych niż planowano wydatków na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przybywających na obszarach wodnych”.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §§:

-3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 324.838 zł w związku ze zmianą od 1 września wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

-4430 o kwotę 1.500 zł na opłatę ubezpieczenia budynków i mienia.

Zmniejsza się plan w §§4260, 4300 o łączną kwotę 20.000 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan w §§3020, 4120, 4330 o łączną kwotę 42.790 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania. Zmniejsza się plan w §§4010, 4110 o łączną kwotę 33.400 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §§:

-2540 o kwotę 22.000 zł dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock,

-3020, 4110 o łączną kwotę 16.330 zł w związku ze zmianą od 1 września wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

-4280 o kwotę 650 zł w celu zabezpieczenia środków na badania wstępne nowo przyjętych pracowników,

-4330 o kwotę 110.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy

Zmniejsza się plan w §§4010, 4120 o łączną kwotę 8.575 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80106

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 700 zł w związku z większą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego położonych poza terenem gminy Serock.

Rozdział 80113

Zmniejsza się plan w §§:

-4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 25.560 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4300 o kwotę 20.000 zł przeznaczony na zakup usługi dowożenia dzieci z terenu gminy do szkół do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148

Dokonuje się zmian w §§4010, 4110 i 4120 dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80149

Zmniejsza się plan w §2540 o kwotę 12.000 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne, wychowaniem przedszkolnym mniejszej liczby uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, niż przewidywano.

Zwiększa się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 36.920 zł, w związku ze zmianą od 1 września wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Rozdział 80150

Zwiększa się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 125.782 zł w związku ze zmianą od 1 września wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Rozdział 80153

Zwiększa się plan w §4240 o kwotę 4,34 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach zadań zleconych. Środki przenosi się z §4210.

Dział 851

Rozdział 85121

Zwiększa się plan w §6220 o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Serocku na zakup nowego aparatu ultrasonograficznego (USG) z głowicą liniową, convexową, videoprinterem oraz możliwością wykonywania badań elastograficznych. Zakup aparatu o wyższym standardzie obrazowania niż obecnie posiadany pozwoli na wykonywanie badań USG piersi, dopplerowskich, czy tarczycy, które z uwagi na słabszą jakość wyników, nie były świadczone. Umożliwi też pracę w dwóch gabinetach jednocześnie, co przełoży się na zwiększenie dostępności pacjentów do badań USG w placówce.

Rozdział 85154

Zmniejsza się plan w §4170 o kwotę 9.500 zł z powodu niewykonywaniem pracy w ramach umowy zlecenia, w związku z sytuacją epidemiczną.

Zwiększa się plan w §§:

-4110 o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS za zleceniobiorcę, który podlega ubezpieczeniu,

-4210 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekcyjnych i higienicznych do świetlic,

-4260 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie zużycia energii w świetlicach.

Rozdział 85195

Zmniejsza się plan w §2360 o kwotę 3.000 zł z powodu zmiany zakresu rzeczowego oraz obniżenia kosztów realizacji zadania publicznego „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzacji zdrowego stylu życia” w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19.

Dział 852

Rozdział 85202

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 29.300 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 8 mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej, wypłaty zasiłków celowych w związku z większymi potrzebami wynikającymi z podwyżek opłat oraz skierowaniem 2 kolejnych osób do DPS-ów w roku bieżącym.

Rozdział 85214

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych.

Rozdział 85215

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 13.000 zł w związku z większą niż zakładano liczbą złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, co spowodowane jest pogorszeniem się sytuacji materialnej wnioskodawców przez co większa liczba osób spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 8.091 zł dostosowując planu do wyższych niż przewidywano potrzeb. Środki na ten cel przenosi się częściowo z §§4040, 4700.

Zmniejsza się plan w §4010 o kwotę 8.500 zł. Środki przenosi się do rozdziału 85504 §4010.

Rozdział 85230

Zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 20.000 zł w związku z mniejszym wykonaniem opłat za obiady w szkołach.

Rozdział 85295

W rozdziale realizowane są zadania w ramach trwałości projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 5.400 zł w §§:

-4010 w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika,

-4210 z przeznaczeniem na zakupy środków dezynfekujących i ochronnych dla opiekunek realizujących usługi opiekuńcze,

-4410 z przeznaczenie na opłacenie przejazdów opiekunek do podopiecznych dostosowując plan do potrzeb.

Środki na ten cel przenosi się z §§4170, 4300 gdzie powstały oszczędności w związku z czasowym niewykonywaniem usług w związku z sytuacją epidemiczną.

Dział 854

Rozdział 85401

Zwiększa się plan w §§3020, 4110, 4120 o łączną kwotę 13.125 zł w związku ze zmianą od 1 września wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Zmniejsza się plan w §4010 o kwotę 3.300 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85415

W związku z potrzebą zapewnienia 20% wkładu własnego do realizacji wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych, realizowanych w ramach dotacji z MUW, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2.438 zł w §§ 3240, 3260.

Dział 855

Rozdział 85504

Zwiększa się plan w §4010 o kwotę 8.500 zł na wynagrodzenia asystenta rodziny w związku z brakiem dotacji na wynagrodzenia asystenta na drugie półrocze. Środki przeniesiono z rozdziału 85219 §4010.

Rozdział 85595

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 13.000 zł na realizację gminnego programu „Serocki bon żłobkowy” dostosowując planu do realnych potrzeb.

Dział 900

Rozdział 90002

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów z PSZOK.

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 80.000 zł z powodu rezygnacji z zakupu oraz montażu nowej wagi samochodowej najazdowej wraz z oprzyrządowaniem do ważenia odpadów na rzecz modernizacji dotychczasowej wagi samochodowej znajdującej się na wysypisku.

Rozdział 90003

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 56.416 zł z tytułu poniesionych niższych kosztów niż planowano na zamiatanie dróg i wywóz nieczystości z ulic.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów na terenie gminy.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §§:

-4270 o kwotę 19.709 zł na naprawę samochodu oraz sprzętu,

-4430 o kwotę 5.000 zł na ubezpieczenie mienia nowopowstałych placów zabaw i budynków,

-4440 o kwotę 124 zł w związku z planowanym zatrudnieniem osoby na umowę o pracę,

-4480 o kwotę 883 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości od nowo wybudowanej hali magazynowej.

Środki przenosi z powstałych oszczędności w §§4010, 4110, 4120, 4140, 4170.

Rozdział 90026

Zmniejsza się plan w §4300:

-o kwotę 1.295 zł dostosowując go do faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Miasta i Gminy Serock”,

-o kwotę 1.600 zł przeznaczoną na transport i opłaty z tytułu niekompletnego dostarczania sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK w związku z umową zawartą z firmą odbierającą odpady za niższą kwotę niż pierwotnie planowano.

Rozdział 90095

Zmniejsza się plan w §§:

-4110, 4120 i 4170 o łączną kwotę 7.440 zł w związku z tym, iż nie wystąpiła konieczność zawarcia dodatkowej umowy na sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi odłowionymi z terenu miasta i gminy Serock, przebywającymi pod czasową opieką gminy,

-4270 o kwotę 23.000 zł przeznaczoną na wykonanie remontu zabawek na terenie placów zabaw. Prace naprawcze zostały wykonane przez pracowników MGZGK.

Zmienia się plan w §4300 o łączną kwotę 33.700 zł. Zmiana polega na:

·zwiększeniu planu z tytułu:

-zakupu stołu do gry w tenisa stołowego na świeżym powietrzu, w ramach funduszu sołectkiego wsi Kania Nowa (8.700 zł). Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 75095 §4210 (1.200 zł) oraz 92195 §§4170, 4210, 4300 (7.500 zł),

-opracowania projektu rekultywacji składowiska odpadów w Dębem wraz z realizacją stacji fotowoltaicznej na tym terenie (kwota 40.000 zł),

·zmniejszenia planu z powodu:

-mniejszego zapotrzebowania na wynajem i serwis toalet sanitarnych typu Toi-Toi na terenie miasta i gminy Serock (o kwotę 14.758 zł),

-złożenia zmiany wniosku sołectkiego, polegającego na zmniejszeniu o kwotę 242 zł środków przeznaczonych na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Łacha w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łacha.

Dział 921

Rozdział 92109

Zmniejsza się plan w §2480 o kwotę 125.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, w związku z niezrealizowanymi imprezami plenerowymi, z uwagi na brak możliwości organizacji przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych. Sytuacja ta spowodowana była ograniczeniami działalności wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa SARS-Co-V-2.

Rozdział 92120

Wprowadza się plan w §2720 w kwocie 130.000 zł z przeznaczeniem na modernizację zabytkowego Kościoła pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej.

Dział 926

Rozdział 92604

Zmniejsza się plan w §4890 o kwotę 6.262 zł przeznaczony na pokrycie przyjętych zobowiązań po zlikwidowanej jednostce.

Rozdział 92605

Zmniejsza się plan w §§4170, 4210, 4220 i 4300 o łączną kwotę 156.900 zł w związku z odwołaniem zajęć sportowych, rozgrywek, zawodów, turniej, rajdów oraz organizacji innych imprez sportowych i działań im towarzyszących z powodu pandemii COVID-19.

Rozdział 92695

Zmniejsza się plan wydatków w §§4170, 4210, 4300, 4430 o łączną kwotę 43.000 zł przeznaczoną na

zagospodarowanie terenu (6.000 zł) oraz na wkład własny w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w związku z brakiem zajęć z powodu epidemii COVID-19 (37.000 zł), dostosowuje się plan wydatków do rzeczywistego wykonania.