

UCHWAŁA NR 324/XXIX/2020
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 2 grudnia 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 473.750,80 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 565.789,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 95.425.092,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89.553.315,68 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.871.776,76 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 4.168.459,12 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 304.581,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 102.427.661,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86.142.700,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.284.961,46 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7.002.569,06 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.701.502,09 zł,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 3.110.792,36 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 1.001.659,04 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 11.816.893,97 zł., z tytułu:

- zaciąganych pożyczek w wysokości 3.110.792,36 zł,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.600.000,00 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 1.917.486,04 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, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.814.324,91 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,

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat w wysokości 915.827 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 3.110.792,36 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. Zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Zmniejsza się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmniejsza się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. 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	222 634,60	0,00	2 715,00	225 349,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	361,00	0,00	2 715,00	3 076,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 695,00	2 695,00
600			Transport i łączność	2 185 831,75	0,00	141,00	2 185 972,75
	60016		Drogi publiczne gminne	8 298,00	0,00	141,00	8 439,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 298,00	0,00	141,00	8 439,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	813 252,00	-50 000,00	14 535,00	777 787,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 342,00	-50 000,00	14 535,00	257 877,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	-50 000,00	0,00	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	0,00	35,00	151,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 400,00	0,00	500,00	12 900,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	-9 700,00	0,00	300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	-9 700,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-9 700,00	0,00	300,00
750			Administracja publiczna	316 650,75	0,00	302,00	316 952,75
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 406,00	0,00	95,00	134 501,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	95,00	105,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 671,00	0,00	207,00	8 878,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 143,00	0,00	206,00	1 349,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 666 740,00	-215 700,00	508 460,00	38 959 500,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 150,00	0,00	3 100,00	19 250,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	0,00	3 100,00	19 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 773 284,00	0,00	43 500,00	8 816 784,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	0,00	13 000,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	18 000,00	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 130,00	0,00	12 500,00	24 630,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 412 657,00	-31 000,00	405 909,00	8 787 566,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 000,00	-10 000,00	0,00	128 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	-21 000,00	0,00	119 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	0,00	401 000,00	2 601 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 910,00	0,00	4 900,00	8 810,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 030,00	0,00	9,00	35 039,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 792 633,00	0,00	55 951,00	1 848 584,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	0,00	4 000,00	104 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	0,00	50 000,00	720 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	501,00	0,00	301,00	802,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	0,00	150,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	0,00	1 500,00	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 670 027,00	-184 700,00	0,00	19 485 327,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	-184 700,00	0,00	95 300,00
758			Różne rozliczenia	14 661 510,07	0,00	3 320,00	14 664 830,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 241,07	0,00	3 320,00	105 561,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	3 320,00	29 320,00
852			Pomoc społeczna	1 312 695,69	-2 364,00	0,00	1 310 331,69
			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	123 407,00	-110,00	0,00	123 297,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	355,00	-110,00	0,00	245,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 242,00	-1 920,00	0,00	37 322,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 920,00	-1 920,00	0,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	573 641,69	-334,00	0,00	573 307,69
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	490,00	-334,00	0,00	156,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400,00	-134,00	0,00	266,00
	85395		Pozostała działalność	400,00	-134,00	0,00	266,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-134,00	0,00	266,00
855			Rodzina	25 060 528,00	-16 701,00	1 710,00	25 045 537,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 001 450,00	-50,00	0,00	20 001 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-50,00	0,00	350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 908,00	-16 651,00	0,00	4 308 257,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	-101,00	0,00	299,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-150,00	0,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 400,00	-16 400,00	0,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	656,00	0,00	10,00	666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646,00	0,00	10,00	656,00
	85504		Wspieranie rodziny	697 814,00	0,00	1 700,00	699 514,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 766 494,61	-47 336,80	3 765,00	4 722 922,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 356,00	0,00	65,00	5 421,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	45,00	46,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 600,00	-33 000,00	0,00	17 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 600,00	-33 000,00	0,00	17 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 205,60	-142,60	3 700,00	57 763,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	0,00	1 700,00	8 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 999,60	-142,60	0,00	30 857,00
	90095		Pozostała działalność	38 694,20	-14 194,20	0,00	24 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 694,20	-14 194,20	0,00	24 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 630,00	-31 815,00	0,00	31 815,00
			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	63 630,00	-31 815,00	0,00	31 815,00
	92195		Pozostała działalność	63 630,00	-31 815,00	0,00	31 815,00
			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	63 630,00	-31 815,00	0,00	31 815,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	-31 815,00	0,00	31 815,00
bieżące razem:				89 392 118,48	-373 750,80	534 948,00	89 553 315,68
			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	-31 815,00	0,00	952 960,44

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 857,00	0,00	29 621,00	121 478,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 857,00	0,00	29 621,00	121 478,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 857,00	0,00	29 621,00	121 478,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	-100 000,00	0,00	1 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00	-100 000,00	0,00	1 800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000,00	-100 000,00	0,00	1 650 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00
majątkowe razem:				5 940 935,76	-100 000,00	30 841,00	5 871 776,76
			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	1 455 209,84	0,00	0,00	1 455 209,84
Ogółem:				95 333 054,24	-473 750,80	565 789,00	95 425 092,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 439 985,28	-31 815,00	0,00	2 408 170,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 728 609,60	251 609,60	251 609,60	2 114,27	249 495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 000,00	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 255 000,00	-1 255 000,00	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	2 473 609,60	251 609,60	251 609,60	2 114,27	249 495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 502 943,00	25 943,00	25 943,00	0,00	25 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 000,00	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 255 000,00	-1 255 000,00	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	2 247 943,00	25 943,00	25 943,00	0,00	25 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 000,00	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 180 000,00	-1 180 000,00	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	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	3 125 212,80	3 125 212,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613 000,00	-613 000,00	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	6 742 378,63	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	2 512 212,80	2 512 212,80	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 104 212,80	3 104 212,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613 000,00	-613 000,00	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	3 683 690,63	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	2 491 212,80	2 491 212,80	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 104 212,80	0,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613 000,00	-613 000,00	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	2 491 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 212,80	2 491 212,80	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 640,00	-43 640,00	-43 640,00	0,00	-43 640,00	0,00	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	3 276 114,00	1 076 114,00	1 076 114,00	0,00	1 076 114,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 640,00	-43 640,00	-43 640,00	0,00	-43 640,00	0,00	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	2 413 052,00	213 052,00	213 052,00	0,00	213 052,00	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
4260		4260	Zakup energii	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	0,00			
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	173 990,22	167 600,00	167 600,00	11 500,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,22	6 390,22	6 390,22	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 010,00	-5 010,00	-5 010,00	-5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	169 980,22	163 590,00	163 590,00	6 490,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,22	6 390,22	6 390,22	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	141 500,00	141 500,00	141 500,00	11 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 010,00	-5 010,00	-5 010,00	-5 010,00	0,00	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	136 490,00	136 490,00	136 490,00	6 490,00	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	0,00	
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 381 109,57	9 981 109,57	9 530 460,82	6 954 950,13	2 575 510,69	0,00	306 000,00	144 648,75	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-396 550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 000,00	-396 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 474,00	6 474,00	6 474,00	812,00	5 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 991 033,57	9 987 033,57	9 536 384,82	6 955 762,13	2 580 622,69	0,00	306 000,00	144 648,75	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 222 816,82	7 822 816,82	7 809 816,82	5 938 397,00	1 871 419,82	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 000,00	-396 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 832 016,82	7 828 016,82	7 815 016,82	5 938 397,00	1 876 619,82	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 043 189,82	1 043 189,82	1 043 189,82	0,00	1 043 189,82	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 048 389,82	1 048 389,82	1 048 389,82	0,00	1 048 389,82	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	400 000,00	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
				zmniejszenie	-396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 000,00	-396 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 274,00	1 274,00	1 274,00	812,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 024 227,00	1 024 227,00	1 021 227,00	853 282,00	167 945,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	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	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 442,00	7 442,00	7 442,00	7 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 833,00	15 833,00	15 833,00	0,00	15 833,00	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	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 895,00	15 895,00	15 895,00	0,00	15 895,00	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	1 643 545,00	1 602 045,00	1 490 985,00	980 369,00	510 616,00	30 000,00	81 060,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 647 545,00	1 606 045,00	1 494 985,00	980 369,00	514 616,00	30 000,00	81 060,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 832 391,28	22 176 321,28	20 339 845,00	15 951 882,00	4 387 763,00	627 000,00	764 749,00	444 927,28	0,00	0,00	1 656 070,00	1 656 070,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197 059,00	-154 059,00	-146 859,00	-77 420,00	-69 439,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 399,00	116 399,00	106 949,00	77 470,00	29 479,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 751 731,28	22 138 661,28	20 299 735,00	15 951 932,00	4 347 803,00	627 000,00	766 999,00	444 927,28	0,00	0,00	1 613 070,00	1 613 070,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	1 496 070,00	1 496 070,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 933,00	-34 933,00	-34 933,00	-13 810,00	-21 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 711,00	57 711,00	52 411,00	46 235,00	6 176,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 105 229,00	12 652 159,00	12 135 636,00	10 602 987,00	1 532 649,00	0,00	516 523,00	0,00	0,00	0,00	1 453 070,00	1 453 070,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 523,00	516 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 480,00	39 480,00	39 480,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 215 721,00	8 215 721,00	8 215 721,00	8 215 721,00	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	1 538 186,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 755,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 544 941,00	1 544 941,00	1 544 941,00	1 544 941,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	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	178 379,20	178 379,20	178 379,20	178 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 385,00	8 385,00	8 385,00	0,00	8 385,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 985,00	10 985,00	10 985,00	0,00	10 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	58 236,80	58 236,80	58 236,80	58 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 420,00	-12 420,00	-12 420,00	-12 420,00	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	45 816,80	45 816,80	45 816,80	45 816,80	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	116 010,00	116 010,00	116 010,00	0,00	116 010,00	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	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 980,00	116 980,00	116 980,00	0,00	116 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 820,00	276 820,00	276 820,00	0,00	276 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 185,00	508 185,00	508 185,00	0,00	508 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	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	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	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	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	426 955,00	426 955,00	426 955,00	0,00	426 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 023,00	-18 023,00	-18 023,00	0,00	-18 023,00	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	408 932,00	408 932,00	408 932,00	0,00	408 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 365,00	-6 365,00	-6 365,00	-215,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 330,00	11 330,00	10 530,00	6 230,00	4 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	804 821,00	804 821,00	774 985,00	548 404,00	226 581,00	0,00	29 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 836,00	29 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 845,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	429 989,00	429 989,00	429 989,00	429 989,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 688,00	76 688,00	76 688,00	76 688,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00	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	10 588,00	10 588,00	10 588,00	10 588,00	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	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-470,00	-470,00	-470,00	0,00	-470,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	0,00	-1 260,00	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	23 340,00	23 340,00	23 340,00	0,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 895,00	33 895,00	33 895,00	0,00	33 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 195,00	34 195,00	34 195,00	0,00	34 195,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	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	1 500,00	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32 438,00	32 438,00	32 438,00	0,00	32 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 920,00	-3 920,00	-3 920,00	0,00	-3 920,00	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	28 518,00	28 518,00	28 518,00	0,00	28 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 480,00	-4 480,00	-4 480,00	-2 680,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 542,00	40 542,00	37 192,00	25 005,00	12 187,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 742 595,00	4 742 595,00	4 127 705,00	2 977 548,00	1 150 157,00	474 000,00	140 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 890,00	140 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 845,00	20 845,00	20 845,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 352 569,00	2 352 569,00	2 352 569,00	2 352 569,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 043,00	436 043,00	436 043,00	436 043,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	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	42 981,00	42 981,00	42 981,00	42 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 165,00	4 165,00	4 165,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 562,00	35 562,00	35 562,00	0,00	35 562,00	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	37 962,00	37 962,00	37 962,00	0,00	37 962,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 605,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	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	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	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	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	119 609,00	119 609,00	119 609,00	0,00	119 609,00	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	5 737,00	5 737,00	5 737,00	0,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 346,00	125 346,00	125 346,00	0,00	125 346,00	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	1 075 111,00	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
				zmniejszenie	-40 834,00	-40 834,00	-40 834,00	-2 650,00	-38 184,00	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	1 034 277,00	1 034 277,00	1 034 277,00	234 358,00	799 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 847,00	182 847,00	182 847,00	182 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 922,00	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
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 622,00	32 622,00	32 622,00	32 622,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	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	2 969,00	2 969,00	2 969,00	2 969,00	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	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-36 030,00	-36 030,00	-36 030,00	0,00	-36 030,00	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	792 430,00	792 430,00	792 430,00	0,00	792 430,00	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
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 643,00	9 643,00	9 643,00	0,00	9 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 154,00	-2 154,00	-2 154,00	0,00	-2 154,00	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	7 489,00	7 489,00	7 489,00	0,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	79 406,00	79 406,00	69 486,00	0,00	69 486,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 406,00	79 406,00	70 786,00	0,00	70 786,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	8 620,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	67 036,00	67 036,00	67 036,00	0,00	67 036,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 336,00	68 336,00	68 336,00	0,00	68 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 952,00	1 952,00	1 952,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622 662,00	622 662,00	621 012,00	409 007,00	212 005,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 280,00	326 280,00	326 280,00	326 280,00	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	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
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 945,00	57 945,00	57 945,00	57 945,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	13 953,00	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	1 952,00	1 952,00	1 952,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 905,00	15 905,00	15 905,00	0,00	15 905,00	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	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
				zmniejszenie	-27 762,00	-27 762,00	-26 862,00	-24 680,00	-2 182,00	0,00	-900,00	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	335 541,00	335 541,00	174 380,00	166 538,00	7 842,00	151 000,00	10 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 161,00	10 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 710,00	-20 710,00	-20 710,00	-20 710,00	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	132 199,00	132 199,00	132 199,00	132 199,00	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	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
				zmniejszenie	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	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	25 465,00	25 465,00	25 465,00	25 465,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 719,00	3 719,00	3 719,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 024,00	10 024,00	10 024,00	0,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 182,00	-2 182,00	-2 182,00	0,00	-2 182,00	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	7 842,00	7 842,00	7 842,00	0,00	7 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	przed zmianą	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 085,00	-32 085,00	-27 085,00	-27 085,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 278 985,00	1 118 985,00	1 059 666,00	1 004 370,00	55 296,00	0,00	59 319,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 319,00	59 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-21 900,00	-21 900,00	-21 900,00	-21 900,00	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	792 398,00	792 398,00	792 398,00	792 398,00	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	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
				zmniejszenie	-4 110,00	-4 110,00	-4 110,00	-4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 653,00	150 653,00	150 653,00	150 653,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 075,00	-1 075,00	-1 075,00	-1 075,00	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	19 509,00	19 509,00	19 509,00	19 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	39 732,00	39 732,00	39 732,00	0,00	39 732,00	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	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 296,00	43 296,00	43 296,00	0,00	43 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 975 375,00	817 075,00	692 300,00	354 595,00	337 705,00	118 275,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 158 300,00	1 158 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	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
				po zmianach	1 975 375,00	817 075,00	692 300,00	341 595,00	350 705,00	118 275,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 158 300,00	1 158 300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 134 300,00	575 000,00	568 500,00	353 100,00	215 400,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	559 300,00	559 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 134 300,00	575 000,00	568 500,00	340 100,00	228 400,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	559 300,00	559 300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		po zmianach	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	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 193 488,49	3 165 988,49	1 745 838,51	1 060 362,00	685 476,51	0,00	840 276,49	579 873,49	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 222,00	-6 222,00	-6 222,00	-1 920,00	-4 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 332,00	11 332,00	9 290,00	3 530,00	5 760,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 198 598,49	3 171 098,49	1 748 906,51	1 061 972,00	686 934,51	0,00	842 318,49	579 873,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	279 560,00	279 560,00	279 560,00	0,00	279 560,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	279 560,00	279 560,00	279 560,00	0,00	279 560,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 243,00	108 243,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	96 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	96 993,00	96 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 302,00	-4 302,00	-4 302,00	0,00	-4 302,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	973 899,00	973 899,00	971 899,00	772 052,00	199 847,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	0,00	-3 260,00	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	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	-42,00	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	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	29 920,00	29 920,00	29 920,00	10 720,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	8 800,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 325,00	9 325,00	9 325,00	9 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	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	7 405,00	7 405,00	7 405,00	7 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 116 962,49	1 089 462,49	407 589,00	277 590,00	129 999,00	0,00	102 000,00	579 873,49	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 030,00	7 030,00	7 030,00	3 530,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 123 992,49	1 096 492,49	414 619,00	281 120,00	133 499,00	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	218 500,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 030,00	222 030,00	222 030,00	222 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	28 259,00	28 259,00	28 259,00	0,00	28 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 759,00	31 759,00	31 759,00	0,00	31 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	815 786,00	815 786,00	702 738,00	637 565,00	65 173,00	0,00	113 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 765,00	-2 765,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 701,00	10 701,00	10 701,00	6 310,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 722,00	823 722,00	713 424,00	643 860,00	69 564,00	0,00	110 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 765,00	-2 765,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 701,00	10 701,00	10 701,00	6 310,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	752 631,00	752 631,00	703 236,00	643 860,00	59 376,00	0,00	49 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 750,00	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	49 395,00	49 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 432,00	503 432,00	503 432,00	503 432,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 366,00	95 366,00	95 366,00	95 366,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	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	11 431,00	11 431,00	11 431,00	11 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	33 885,00	33 885,00	33 885,00	0,00	33 885,00	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	4 391,00	4 391,00	4 391,00	0,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 276,00	38 276,00	38 276,00	0,00	38 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 625 998,00	25 624 998,00	1 176 523,00	604 360,00	572 163,00	0,00	24 448 475,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 565,00	-66 565,00	-66 565,00	-41 595,00	-24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 675,00	51 675,00	2 582,00	2 582,00	0,00	0,00	49 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 611 088,00	25 610 088,00	1 112 540,00	565 347,00	547 193,00	0,00	24 497 568,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 001 450,00	20 001 450,00	162 640,00	122 700,00	39 940,00	0,00	19 838 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 050,00	-21 050,00	-21 050,00	-19 580,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 001 400,00	20 001 400,00	141 590,00	103 120,00	38 470,00	0,00	19 859 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	19 838 810,00	19 838 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 838 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 859 810,00	19 859 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 859 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 173,00	-1 173,00	-1 173,00	-1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 827,00	5 827,00	5 827,00	5 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-407,00	-407,00	-407,00	-407,00	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					
				po zmianach	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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					
				po zmianach	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 366,00	10 366,00	10 366,00	0,00	10 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 666,00	9 666,00	9 666,00	0,00	9 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 309 108,00	4 309 108,00	477 300,00	418 770,00	58 530,00	0,00	3 831 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	-21 000,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 292 558,00	4 292 558,00	432 800,00	397 770,00	35 030,00	0,00	3 859 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	-16 400,00	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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 831 808,00	3 831 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 808,00	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	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 859 758,00	3 859 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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	8 471,00	8 471,00	8 471,00	0,00	8 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 471,00	6 471,00	6 471,00	0,00	6 471,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	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	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	646,00	646,00	646,00	597,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	656,00	656,00	656,00	607,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	748 394,00	748 394,00	73 537,00	62 293,00	11 244,00	0,00	674 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 715,00	2 715,00	2 572,00	2 572,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	750 094,00	750 094,00	75 094,00	63 850,00	11 244,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	674 857,00	674 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-855,00	-855,00	-855,00	-855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 590,00	39 590,00	39 590,00	39 590,00	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	10 274,00	10 274,00	10 274,00	10 274,00	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	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 391,00	11 391,00	11 391,00	11 391,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 925 907,25	11 009 343,11	10 974 903,11	2 076 402,00	8 898 501,11	25 000,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	6 916 564,14	6 916 564,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 140 508,12	-163 508,12	-163 508,12	0,00	-163 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-977 000,00	-977 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 835 399,13	10 845 834,99	10 811 394,99	2 076 402,00	8 734 992,99	25 000,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 564,14	5 989 564,14	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 792 195,00	19 195,00	19 195,00	0,00	19 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-282 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 000,00	-271 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 560 195,00	8 195,00	8 195,00	0,00	8 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00	0,00	
4260		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 000,00	3 721 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 000,00	-257 000,00	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	3 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 000,00	3 464 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
6230		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	384 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 003,00	-66 003,00	-66 003,00	0,00	-66 003,00	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	318 197,00	35 197,00	35 197,00	0,00	35 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 003,00	-66 003,00	-66 003,00	0,00	-66 003,00	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	35 197,00	35 197,00	35 197,00	0,00	35 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 435 064,56	1 700 338,00	1 700 338,00	0,00	1 700 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 726,56	734 726,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	-56 000,00	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	2 379 064,56	1 700 338,00	1 700 338,00	0,00	1 700 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 726,56	678 726,56	0,00	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	734 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 726,56	734 726,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	-56 000,00	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	678 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 726,56	678 726,56	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				
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-41 358,00	-41 358,00	-41 358,00	0,00	-41 358,00	0,00	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	79 747,00	79 747,00	79 747,00	0,00	79 747,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-41 358,00	-41 358,00	-41 358,00	0,00	-41 358,00	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	79 747,00	79 747,00	79 747,00	0,00	79 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 627 724,88	571 887,30	546 887,30	10 560,00	536 327,30	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 837,58	2 055 837,58	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-695 147,12	-45 147,12	-45 147,12	0,00	-45 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	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	1 932 577,76	526 740,18	501 740,18	10 560,00	491 180,18	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 837,58	1 405 837,58	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 479,00	32 479,00	32 479,00	0,00	32 479,00	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	22 479,00	22 479,00	22 479,00	0,00	22 479,00	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	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	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	462 048,30	462 048,30	462 048,30	0,00	462 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 647,12	-15 647,12	-15 647,12	0,00	-15 647,12	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	446 401,18	446 401,18	446 401,18	0,00	446 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 055 837,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 837,58	2 055 837,58	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	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	1 405 837,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 837,58	1 405 837,58	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 515 706,67	1 515 706,67	52 075,67	0,00	52 075,67	1 405 000,00	0,00	58 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-49 840,00	-49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 840,00	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	1 465 866,67	1 465 866,67	52 075,67	0,00	52 075,67	1 405 000,00	0,00	8 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	90 431,00	90 431,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	58 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-49 840,00	-49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 840,00	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	40 591,00	40 591,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	8 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 366,31	5 366,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-596,32	-596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-596,32	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	4 769,99	4 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769,99	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 523,69	4 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-502,68	-502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 021,01	4 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 448,69	26 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 448,69	-26 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 448,69	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 292,31	22 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 292,31	-22 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 292,31	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 489 124,30	2 742 400,00	2 713 400,00	17 200,00	2 696 200,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	746 724,30	746 724,30	46 360,00	0,00
				zmniejszenie	-339 300,00	-2 000,00	-2 000,00	-500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 300,00	-337 300,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 149 824,30	2 740 400,00	2 711 400,00	16 700,00	2 694 700,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	409 424,30	409 424,30	46 360,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	789 624,30	42 900,00	42 900,00	11 200,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 724,30	746 724,30	46 360,00	0,00
				zmniejszenie	-339 300,00	-2 000,00	-2 000,00	-500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 300,00	-337 300,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 324,30	40 900,00	40 900,00	10 700,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 424,30	409 424,30	46 360,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	24 953,00	24 953,00	24 953,00	0,00	24 953,00	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	23 453,00	23 453,00	23 453,00	0,00	23 453,00	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	700 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 364,30	700 364,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	-337 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 300,00	-337 300,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 064,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 064,30	363 064,30	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	106 291 539,62	86 435 278,16	55 443 425,54	28 680 368,40	26 763 057,14	2 205 275,00	26 657 948,49	1 403 629,13	0,00	725 000,00	19 856 261,46	19 856 261,46	52 750,22	0,00
				zmniejszenie	-4 168 459,12	-547 159,12	-447 369,12	-139 460,00	-307 909,12	0,00	-9 950,00	-49 840,00	0,00	-40 000,00	-3 621 300,00	-3 621 300,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304 581,00	254 581,00	153 996,00	90 704,00	63 292,00	0,00	60 585,00	0,00	0,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 427 661,50	86 142 700,04	55 150 052,42	28 631 612,40	26 518 440,02	2 205 275,00	26 708 583,49	1 353 789,13	0,00	725 000,00	16 284 961,46	16 284 961,46	52 750,22	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
1.	Dochody		95 425 092,44
2.	Wydatki		102 427 661,50
3.	Wynik budżetu		-7 002 569,06
Przychody ogółem:			11 816 893,97
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 110 792,36
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.	Spląty 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	1 917 486,04
Rozchody ogółem:			4 814 324,91
1.	Spląty kredytów	§ 992	66 842,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	501 655,83
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	915 827,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 330 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	30 354,00	-1 920,00	0,00	28 434,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 920,00	-1 920,00	0,00	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 920,00	-1 920,00	0,00	28 000,00
855			Rodzina	24 993 154,00	0,00	10,00	24 993 164,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	646,00	0,00	10,00	656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646,00	0,00	10,00	656,00
Ogółem:				25 658 902,60	-1 920,00	10,00	25 656 992,60

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	
1	2	3	4	5	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	30 354,00
				zmniejszenie	-1 920,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	28 434,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	29 920,00
				zmniejszenie	-1 920,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 325,00
				zmniejszenie	-1 920,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	7 405,00
855			Rodzina	przed zmianą	24 993 154,00
				zmniejszenie	-49 965,00
				zwiększenie	49 975,00
				po zmianach	24 993 164,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	19 990 400,00
				zmniejszenie	-21 000,00
				zwiększenie	21 000,00
				po zmianach	19 990 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	19 838 810,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	21 000,00
				po zmianach	19 859 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 000,00
				zmniejszenie	-15 000,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 000,00
				zmniejszenie	-1 173,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	5 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 600,00
				zmniejszenie	-3 000,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 300,00
				zmniejszenie	-407,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	893,00

1	2	3	4	5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 160,00 zmniejszenie -120,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 10 366,00 zmniejszenie -700,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 9 666,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 1 600,00 zmniejszenie -600,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 4 268 908,00 zmniejszenie -27 950,00 zwiększenie 27 950,00 po zmianach 4 268 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 3 831 808,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 27 950,00 po zmianach 3 859 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 100 000,00 zmniejszenie -20 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 8 100,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 6 441,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 500,00 zmniejszenie -450,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 17 500,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 14 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 646,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10,00 po zmianach 656,00

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 497,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9,00 po zmianach 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 86,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1,00 po zmianach 87,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą 697 500,00 zmniejszenie -1 015,00 zwiększenie 1 015,00 po zmianach 697 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 674 857,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 143,00 po zmianach 675 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 8 525,00 zmniejszenie -855,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 7 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 1 474,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 872,00 po zmianach 2 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 289,00 zmniejszenie -160,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 129,00
Wydatki razem:				przed zmianą 25 658 902,60 zmniejszenie -51 885,00 zwiększenie 49 975,00 po zmianach 25 656 992,60

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				759 300,00	
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				<i>759 300,00</i>
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		759 300,00	
II. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	1 134 300,00	
					zmiana	0,00	
					po zmianie	1 134 300,00	
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			plan	<i>1 134 300,00</i>
					zmiana	<i>0,00</i>	
					po zmianie	<i>1 134 300,00</i>	
			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		41 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	118 000,00	
					zmiana	-13 000,00	
					po zmianie	105 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 978,00	
			4220	Zakup środków żywności		7 745,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	
			4260	Zakup energii		20 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	plan	6 000,00	
					zmiana	13 000,00	
					po zmianie	19 000,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		129 792,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	
			4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 000,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	
			4430	Różne opłaty i składki		500,00	
1	2	3	4	5	6	7	
			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		559 300,00	

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		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 wyposażenia 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		120 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	552 000,00
					zmiana	-14 000,00
					po zmianie	538 000,00
1	754	75495	2360	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych		30 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.		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	42 000,00
					zmiana	-14 000,00
					po zmianie	28 000,00
6	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		283 000,00
7	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętego Antoniego w Woli Kiełpińskiej na dofinansowanie modernizacji zabytkowego kościoła		130 000,00
Ogółem					plan	785 665,22
					zmiana	-14 000,00
					po zmianie	771 665,22

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
 w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	7 251,20	7 251,20	0,00
		zmiana	0,00	-189,00	-189,00	0,00
		po zmianie	0,00	7 062,20	7 062,20	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	150 725,97	150 725,97	0,00
		zmiana	0,00	-12 060,00	-12 060,00	0,00
		po zmianie	0,00	138 665,97	138 665,97	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	160 100,00	160 100,00	0,00
		zmiana	0,00	-35 084,00	-35 084,00	0,00
		po zmianie	0,00	125 016,00	125 016,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	87 791,00	87 791,00	0,00
		zmiana	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
		po zmianie	0,00	101 291,00	101 291,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	3 730,00	3 730,00	0,00
		zmiana	0,00	-17,00	-17,00	0,00
		po zmianie	0,00	3 713,00	3 713,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	70 030,00	70 030,00	0,00
		zmiana	0,00	-26,00	-26,00	0,00
		po zmianie	0,00	70 004,00	70 004,00	0,00
OGÓLEM		plan	0,00	479 628,17	479 628,17	0,00
		zmiana	0,00	-33 876,00	-33 876,00	0,00
		po zmianie	0,00	445 752,17	445 752,17	0,00

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Kodeks	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							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.		
												8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>												
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Borowa Góra	plan	100 000,00	100 000,00					UMiG
					zmiana	-75 000,00	-75 000,00					
					po zmianie	25 000,00	25 000,00					
2	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego		23 212,80	23 212,80					UMiG
3	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego	plan	12 000,00	12 000,00					UMiG
					zmiana	-12 000,00	-12 000,00					
					po zmianie	0,00	0,00					
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Picassa w Serocku		180 000,00	180 000,00					UMiG
5	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	plan	2 200 000,00	1 681 425,00	518 575*				UMiG
					zmiana	0,00	-582 927,09	582 927,09				
					po zmianie	2 200 000,00	1 098 497,91	1 101 502,09*				
6	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Serock (aparaty powietrzne, pompa pływająca i piła ratownicza)		31 500,00	31 500,00					UMiG
7	754	75416	6050	Zakup wraz z montażem rejestratora do systemu monitoringu wizyjnego		10 000,00	10 000,00					UMiG
8	801	80101	6060	Zakup urządzenia do pielęgnacji powierzchni płaskich dla Szkoły Podstawowej w Serocku		11 070,00	11 070,00					SP Serock
9	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
10	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku	plan	100 000,00	100 000,00					UMiG
					zmiana	-31 000,00	-31 000,00					
					po zmianie	69 000,00	69 000,00					
11	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock	plan	10 000,00	10 000,00					UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00					
					po zmianie	60 000,00	60 000,00					
12	900	90002	6050	Modernizacja wagi samochodowej najazdowej do 50 ton wraz z oprzyrządowaniem służąca do ważenia odpadów z terenu miasta i gminy		70 000,00	70 000,00					MGZGK
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		17 726,56	17 726,56					UMiG
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubiana ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	plan	10 000,00	10 000,00					UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00					
					po zmianie	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - w ramach funduszu sołeckiego	plan	12 000,00	12 000,00				UMiG
					zmiana	-12 000,00	-12 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - w ramach funduszu sołeckiego	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi	plan	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Borówkowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	25 000,00	25 000,00				UMiG
					zmiana	-9 000,00	-9 000,00				
					po zmianie	16 000,00	16 000,00				
19	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego		3 500,00	3 500,00				UMiG
20	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		22 500,00	22 500,00				MGZGK
21	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cupel - w ramach funduszu sołeckiego		13 484,00	13 484,00				UMiG
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu im. Witolda Zglenickiego w Dębem - w ramach funduszu sołeckiego		31 800,00	31 800,00				UMiG
23	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach - w ramach funduszu sołeckiego		14 813,05	14 813,05				UMiG
24	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance - w ramach funduszu sołeckiego		10 364,30	10 364,30				UMiG
25	926	92695	1) 6067 2) 6069	Zakup sprzętu do sekcji wiosłarskiej - ergometry wiosłarskie i deski SUP		46 360,00	0,00			1) 31 815 2) 14 545	UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	3 435 330,71	2 870 395,71	518 575,00	0,00	46 360,00	
					zmiana	-129 000,00	-711 927,09	582 927,09	0,00	0,00	
					po zmianie	3 306 330,71	2 158 468,62	1 101 502,09	0,00	46 360,00	

Wydatki majątkowe											
26	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
27	851	85111	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Nododworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno - Intermistycznego		15 000,00	15 000,00				UMiG
28	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
29	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatu do badań ultrasonograficznych		120 000,00	120 000,00				UMiG
30	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	42 000,00	42 000,00				UMiG
					zmiana	-14 000,00	-14 000,00				
					po zmianie	28 000,00	28 000,00				
31	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					plan	480 390,22	474 000,00	0,00	0,00	6 390,22	
					zmiana	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	466 390,22	460 000,00	0,00	0,00	6 390,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
32	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	plan	370 000,00	3 000,00	367 000**			UMiG
					zmiana	-62 000,00	305 000,00	-367 000,00			
					po zmianie	308 000,00	308 000,00	0,00			
33	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
34	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)	plan	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
					zmiana	- 982 000,00 w tym: 1. - 800.000,00 2. - 182 000,00	- 219 475,87 w tym: 1. - 217 072,91 2. - 2 402,96	- 762 524,13 w tym: 1. - 582 927,09 * 2. - 179 597,04**			
					po zmianie	403 000,00 w tym: 1. 0,00 2. 403 000,00	55 297,04 w tym: 1. 0,00 2. 55 297,04	347 702,96 w tym: 1. 0,00 2. 347 702,96**			
35	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej	plan	990 000,00	43 500,00	946 500**			UMiG
					zmiana	-18 000,00	928 500,00	-946 500,00			
					po zmianie	972 000,00	972 000,00	0,00			
36	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytia, Marynino, Karolino, Dębinki	plan	315 000,00	315 000,00				UMiG
					zmiana	-118 000,00	-118 000,00				
					po zmianie	197 000,00	197 000,00				
37	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem		250 000,00	250 000,00				UMiG
38	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		10 000,00	10 000,00				UMiG
39	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanisławowo <i>Zmiana nazwy zadania</i> Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe		11 000,00	11 000,00				UMiG
40	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		559 000,00	257 700,00		301 300,00		UMiG
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	plan	24 000,00	24 000,00				UMiG
					zmiana	5 000,00	5 000,00				
					po zmianie	29 000,00	29 000,00				
42	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska		257 000,00	7 000,00		250 000,00		UMiG
43	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	-13 000,00	-13 000,00				
					po zmianie	37 000,00	37 000,00				
44	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	600	60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze	plan	400 000,00	50 000,00		350 000,00		UMiG
					zmiana	-100 000,00	-40 000,00		-60 000,00		
					po zmianie	300 000,00	10 000,00		290 000,00		
46	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbica		624 000,00	24 000,00	600 000*			UMiG
47	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
48	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku	plan	625 000,00	269 173,00		355 827,00		UMiG
					zmiana	-395 000,00	-239 173,00		-155 827,00		
					po zmianie	230 000,00	30 000,00		200 000,00		
49	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock, ul. Chrobrego, Lokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego	plan	250 000,00	100 000,00		150 000,00		UMiG
					zmiana	-60 000,00	-60 000,00		0,00		
					po zmianie	190 000,00	40 000,00		150 000,00		
50	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	12 000,00	12 000,00				
					po zmianie	12 000,00	12 000,00				
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	plan	400 000,00	400 000,00				UMiG
					zmiana	-396 000,00	-396 000,00				
					po zmianie	4 000,00	4 000,00				
53	801	1) 80101 2) 80150	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku	plan	1 300 000,00 w tym: 1) 1 140 000,00 2) 160 000,00	1 300 000,00 w tym: 1) 1 140 000,00 2) 160 000,00				UMiG
					zmiana	- 4 000,00 w tym: 1) - 4 000,00 2) 0,00	- 4 000,00 w tym: 1) - 4 000,00 2) 0,00				
					po zmianie	1 296 000,00 w tym: 1) 1 136 000,00 2) 160 000,00	1 296 000,00 w tym: 1) 1 136 000,00 2) 160 000,00				
54	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie	plan	200 000,00	200 000,00				UMiG
					zmiana	-30 000,00	-30 000,00				
					po zmianie	170 000,00	170 000,00				
55	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	plan	130 000,00	130 000,00				UMiG
					zmiana	-9 000,00	-9 000,00				
					po zmianie	121 000,00	121 000,00				
56	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku							UMiG
				Zmiana nazwy zadania		15 000,00	15 000,00				
				Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku							
57	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		27 500,00	27 500,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	plan	949 000,00	170 500,00	778 500**			UMiG
					zmiana	-12 000,00	-12 000,00	0,00			
					po zmianie	937 000,00	158 500,00	778 500**			
60	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki	plan	300 000,00	0,00	300 000**			UMiG
					zmiana	0,00	1 413,60	-1 413,60			
					po zmianie	300 000,00	1 413,60	298 586,40**			
61	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	plan	2 372 000,00	685 997,00	1 686 003**			UMiG
					zmiana	-214 000,00	-214 000,00	0,00			
					po zmianie	2 158 000,00	471 997,00	1 686 003**			
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)	plan	55 000,00	55 000,00				UMiG
					zmiana	-8 000,00	-8 000,00				
					po zmianie	47 000,00	47 000,00				
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)	plan	135 000,00	135 000,00				UMiG
					zmiana	-39 000,00	-39 000,00				
					po zmianie	96 000,00	96 000,00				
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	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubiana ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	10 000,00	10 000,00				
					po zmianie	10 000,00	10 000,00				
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	12 000,00	12 000,00				
					po zmianie	12 000,00	12 000,00				
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	10 000,00	10 000,00				
					po zmianie	10 000,00	10 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	20 000,00	20 000,00				
					po zmianie	20 000,00	20 000,00				
77	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		904 000,00	904 000,00				UMiG
78	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fotyfikacji napoleońskich	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
79	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (w tym fundusz sołecki 28.887,91 zł)	plan	628 887,91	118 887,91		510 000,00		UMiG
					zmiana	-600 000,00	-100 000,00		-500 000,00		
					po zmianie	28 887,91	18 887,91		10 000,00		
80	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego		18 307,16	18 307,16				UMiG
81	900	90095	6050	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie (w tym fundusz sołecki 9.242,20 zł)		28 000,00	28 000,00				UMiG
82	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - w ramach funduszu sołeckiego		28 100,51	28 100,51				UMiG
83	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego		12 444,95	12 444,95				UMiG
84	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Dębie		300 000,00	100 000,00		200 000,00		UMiG
85	926 851	1) 92695 2) 85154	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (w tym fundusz sołecki 37.256,07 zł)	po zmianie	1 249 300,00 w tym: 1) 690 000 2) 559 300	749 300,00 w tym: 1) 190 000,00 2) 559 300,00		500 000,00 w tym: 1) 500 000,00 2) 0,00		UMiG
					zmiana	-337 300,00 w tym: 1) - 337 300,00 2) 00,00	- 137 300,00 w tym: 1) - 137 300,00 2) 0,00		- 200 000,00 w tym: 1 - 200 000,00 2) 0,00		
					po zmianie	912 000,00 w tym: 1) 352 700,00 2) 559 300,00	612 000,00 w tym: 1) 52 700,00 2) 559 300,00		300 000,00 w tym: 1) 300 000,00 2) 0,00		
Investycje wieloletnie					plan	15 940 540,53	7 495 183,44	5 788 230,09	2 657 127,00	0,00	
					zmiana	-3 428 300,00	-435 035,27	-2 077 437,73	-915 827,00	0,00	
					po zmianie	12 512 240,53	7 060 148,17	3 710 792,36	1 741 300,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	19 856 261,46	10 839 579,15	6 306 805,09	2 657 127,00	52 750,22	
					zmiana	-3 571 300,00	-1 160 962,36	-1 494 510,64	-915 827,00	0,00	
					po zmianie	16 284 961,46	9 678 616,79	4 812 294,45	1 741 300,00	52 750,22	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 324/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 grudnia 2020r.

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01010

Zwiększa się plan w §6290 o kwotę 29.621 zł w związku z uzyskaniem wpłat od mieszkańców gminy za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych.

Ponadto wprowadza się plan w §§:

-0920 w wysokości 20 zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu zaległości za wpłaty za przyłącza kanalizacyjne,

-0950 w wysokości 2.695 zł w związku z uzyskaniem wpływu z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie prac dotyczących zadania pn. „Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino Karolino, Dębinki”.

Dział 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan w §0950 o kwotę 141 zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, chodnik ul. Szaniawskiego Jadwisin”.

Dział 700

Rozdział 70005

Zmniejsza się plan w §§:

-0550 o kwotę 50.000 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych z uwagi na przesunięcie ustawowych terminów wpłat za tą opłatę za rok 2020 do dnia 31 stycznia 2021 r.,

-0770 o kwotę 100.000 zł z uwagi na niższe niż planowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, wynikające z braku zainteresowania zakupem gruntów. Pomimo reklamy i ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości nie znaleziono nabywcy na grunty oferowane do sprzedaży.

Zwiększa się plan w §§:

-0640 o kwotę 35 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu kosztów upomnień od wyegzekwowanych zaległości z tytułu przekształcenia w prawo własności,

-0750 o kwotę 10.000 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych z uwagi na większą liczbę zawartych umów.

-0830 o kwotę 4.000 zł w związku ze wzrostem liczby planowanych postępowań o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy,

-0920 o kwotę 500 zł w związku ze zwiększonymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od wyegzekwowanych zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Dział 710

Rozdział 71012

Zmniejsza się plan w §0970 o kwotę 9.700 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu zwrotu kosztów za przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych ze względu na długotrwały proces postępowań, które zostaną zakończone w 2021r.

Dział 750

Rozdział 75011

Zwiększa się plan w §2360 o kwotę 95 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż pierwotnie zakładano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 206 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za 2019 rok.

Ponad to wprowadza się plan w §§:

-0870 w wysokości 1.220 zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu sprzedaży samochodu służbowego marki Octavia,

-0920 w wysokości 1 zł w związku z uzyskaniem wpływu z tytułu nieterminowej wpłaty za korzystanie z energii elektrycznej.

Dział 756

Rozdział 75601

Zwiększa się plan w §0350 o kwotę 3.100 zł z tytułu wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej realizowanego przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75615

Zwiększa się plan w §§:

-0340 o kwotę 13.000 zł w związku z większymi wpływami z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,

-0500 o kwotę 18.000 zł z tytułu wpływu podatków od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, realizowanych przez Urzędy Skarbowe,

-0910 o kwotę 12.500 zł w związku z wyższymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości z podatków od nieruchomości, leśnego i od środków transportu.

Rozdział 75616

Zmniejsza się plan w §§:

-0340 o kwotę 10.000 zł w związku z niższymi wpływami podatku od środków transportowych w związku ze sprzedażą pojazdów przez właścicieli,

-0360 o kwotę 21.000 zł z tytułu wpływu podatków od spadków i darowizn realizowanych przez Urzędy Skarbowe od osób fizycznych.

Zwiększa się plan w §§:

-0500 o kwotę 401.000 zł z tytułu wyższych niż zakładano wpływów podatków od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych, realizowanych przez Urzędy Skarbowe,

-0570 i 0640 o łączną kwotę 4.909 zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu kar i kosztów upomnienia dla osób fizycznych za nieusunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania oraz za niezastosowanie się do wezwania do złożenia zeznań w charakterze świadka w sprawie dotyczącej ochrony środowiska.

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w §§:

-0410 o kwotę 1.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłaty skarbowej,

-0490 o kwotę 50.000 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu opłaty adiacenckiej z powodu większej liczby postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej,

-0590 o kwotę 301 zł w związku z uzyskaniem wpłat za udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych, specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką,

-0640 o kwotę 150 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu kosztów upomnień od wyegzekwowanych zaległości za zajęcia pasa drogowego i opłaty adiacenckiej,

-0920 o kwotę 1.500 zł w związku z wyższymi wpływami wpłat naliczanych od wyegzekwowanych zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i od wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział 75621

Po dokonaniu analizy dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za okres trzech kwartałów br. realizowanych przez Urzędy Skarbowe, zmniejsza się plan w §0020 o kwotę 184.700 zł.

Dział 758

Rozdział 75814

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 3.320 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu rozliczenia obsługi gotówkowej.

Dział 852

Rozdział 85219

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 110 zł w związku z uzyskaniem niższych odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 85228

W związku z decyzją otrzymaną z MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 1.920 zł przeznaczoną na finansowanie, organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 334 zł w związku z uzyskaniem niższych odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych dotyczących realizacji projektu „Kompleksowe Usługi Społeczne w gminie Serock” oraz trwałości projektu SCUS.

Dział 853

Rozdział 85395

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 134 zł w związku z uzyskaniem niższych odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym realizacji projektu „Przyjazny OPS Serock”.

Dział 855

Rozdział 85501

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 50 zł w związku z wpływem niższych odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502

Zmniejsza się plan w §§:

-0690 o kwotę 101 zł w związku z niższymi wpływami kwot wyegzekwowanych przez komorników od dłużników, którym przypisano koszty upomnień,

-0920 o kwotę 150 zł w związku z niższymi kwotami odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

-0940 o kwotę 16.400 zł w związku ze zmianą harmonogramu spłaty rat przez jedną z osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie.

Rozdział 85503

W związku z decyzją otrzymaną z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 10 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wprowadza się plan w §2690 w wysokości 1.700 zł w związku z uzyskanymi środkami z funduszu pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku specjalnego dla asystenta rodziny na 2020 r.

Dział 900

Rozdział 90001

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 45 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek od zaległości za przyłącza kanalizacyjne oraz wprowadza się plan w §0640 w wysokości 20 zł w związku z wpływem zaległości dotyczących przyłączy kanalizacyjnych.

Rozdział 90005

W związku z niższymi niż pierwotnie zakładano kosztami zakupu oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock, zmniejsza się środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego w §2710 o kwotę 33.000 zł.

Rozdział 90026

Zwiększa się plan w §§:

-0640 o kwotę 2.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu kosztów upomnień od wyegzekwowanych zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami,

-0910 o kwotę 1.700 zł w związku z wyższymi wpływami odsetek naliczanych od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się plan w §2460 o kwotę 142,60 zł w związku z uzyskaniem niższego dofinansowania z WFOŚiGW realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2020 r.”.

Rozdział 90095

W związku z odwołaniem wydarzenia pn. „Targi Turystyczne Wypoczynek 2020 Toruński Festiwal Smaków” i rozwiązaniem umowy na dofinansowanie realizacji tej operacji z Województwem Mazowieckiem, zmniejsza się plan w §2460 o kwotę 14.194,20 zł

Dział 921

Rozdział 92195

Zmniejsza się plan w §2057 o kwotę 31.815,00 zł z uwagi na przesunięcie na rok 2021 terminu realizacji projektu pn. „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Zmniejsza się plan w §§:

-6050 o łączną kwotę 1.180.000 zł przeznaczoną na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

·pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka-Izbica, Dębe" o kwotę 800.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na kolejne lata,

·pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)” o kwotę 182.000 zł. w związku z uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania oraz przesunięciem jego rozpoczęcia na rok 2021,

·pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap" o kwotę 62.000 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu realizacji umowy o przyłącza, na które mieszkańcy nie zadeklarowali chęci budowy,

·pn. "Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki" o kwotę 118.000 zł w związku z uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania,

·pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej" o kwotę 18.000 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu realizacji umowy o przyłącza, na które mieszkańcy nie zadeklarowali chęci budowy.

-6060 o kwotę 75.000 zł w związku z brakiem ostatecznego porozumienia w sprawie wykupu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Borowa Góra. Środki w kwocie 50.000 zł zostaną przeniesione do rozdziału 90001 §6060.

Dział 600

Rozdział 60016

Zmienia się plan w §6050 o łączną kwotę 613.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

-zwiększa się plan o kwotę 5.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych map do celów projektowych,

-zmniejsza się plan o łączną kwotę 618.000 zł na zadaniach inwestycyjnych:

·pn. „Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu” o kwotę 13.000 zł w związku z uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania,

·pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego” o kwotę 60.000 zł w związku z uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania,

·pn. „Budowa drogi gminnej Jadwisin-Zegrze” o kwotę 50.000 zł w związku z przesunięciem zadania na rok 2021,

·pn. „Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze” o kwotę 100.000 zł w związku z uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania,

·pn. „Budowa ul. Mickiewicz i ul. Słowackiego w Serocku” o kwotę 395.000 zł z uwagi na fakt, iż oferty złożone w postępowaniu przetargowym w br. znacznie przekroczyły zaplanowane na ww. zadanie środki finansowe, realizację zadania przesunięto na 2021r.

Dział 700

Rozdział 70005

Zmniejsza się plan w §§:

-4260 o kwotę 3.900 zł z uwagi na toczącą się przed sądem sprawę dotyczącą wzruszenia postanowienia sądu przysądżającego gminie własność nieruchomości położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskiego w wyniku spadku i dalej niepewnym losie co do pozostania prawa własności nieruchomości w rękach gminy. Środki zabezpieczone na uregulowanie zadłużenia za dostarczanie paliwa gazowego oraz energii elektrycznej nie były wydatkowane,

-4430 o kwotę 340 zł z uwagi na wykorzystywanie w prowadzonych postępowaniach nieodpłatnych wydruków z elektronicznej przeglądarki ksiąg wieczystych znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zamiast płatnych odpisów wydawanych przez Sąd Rejonowy w Legionowie,

-4510 o kwotę 2.400 zł z uwagi na niższe niż planowano opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, których gmina jest użytkownikiem wieczystym,

-4530 o kwotę 10.000 zł z powodu braku realizacji umów, z których wynikałaby konieczność odprowadzenia podatku VAT,

-4590 o kwotę 27.000 zł z powodu mniejszej niż planowano liczby wypłaconych odszkodowań za naniesienia i nasadzenia znajdujące się na nieruchomościach przejętych z mocy prawa na rzecz gminy.

Dział 710

Rozdział 71004

Zmniejsza się plan w §§4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 5.010 zł z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistycznej opiniującej opracowywane projekty mpzp miasta i gminy Serock,

Rozdział 71012

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 1.000 zł w związku z większą niż planowano liczbą wniosków o przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla biegłych rzeczoznawców majątkowych wpisanych do centralnego rejestru rzeczoznawców w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi.

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 396.000 zł dotyczący zadania pn. „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusza wraz z rewitalizacją Rynku” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2021.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w §§:

-4170 o kwotę 812 zł w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienie dwóch ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego,

-4360 o kwotę 400 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4440 o kwotę 62 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2020r.

Zmniejsza się plan w §§4420 i 4430 o łączną kwotę 550 zł w związku z rezygnacją z zagranicznych podróży służbowych związanych z zagrożeniem COVID-19 i niższymi kosztami ubezpieczenia mienia, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

Dział 754

Rozdział 75410

Wprowadza się plan w §2300 w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Legionowie na pokrycie kosztów jej funkcjonowania.

Dział 757

Rozdział 75702

Zwiększa się plan w §8090 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowizji obsługi emisji obligacji. Środki na ten cel przenosi się z §8110.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §§:

-3020, 4010, 4110 o łączną kwotę 51.535 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę: nieplanowanej nagrody jubileuszowej i dwóch ekwiwalentów za urlop nauczycielom którym zakończył się stosunek pracy oraz większych kosztów zatrudnienia w szkołach podstawowych w związku z większą absencją chorobową nauczycieli i potrzebą zlecenia zastępstw doraźnych, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4140 o kwotę 2.600 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z mniejszą liczbą uczniów i osób zatrudnionych mających orzeczenie o niepełnosprawności,

-4210, 4260, 4300 o łączną kwotę 3.576 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości, energii i usług wynikających z zawartych umów.

Zmniejsza się plan w §§:

-4120, 4170, 4360, 4410, 4430 o łączną kwotę 16.910 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4440 o kwotę 18.023 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych,

-6050 o łączną kwotę 43.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

·pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie” o kwotę 30.000 zł z uwagi na opracowanie dokumentacji technicznej za niższą kwotę niż planowano,

·pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej” o kwotę 9.000 zł z uwagi na opracowanie dokumentacji technicznej za niższą kwotę niż planowano,

·pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku” o kwotę 4.000 zł z uwagi na realizację zaplanowanego etapu prac za niższą kwotę niż zakładano.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan w §§:

-3020, 4010, 4110 o łączną kwotę 7.030 zł w związku ze zwiększeniem zatrudnienia od 1 października 2020r. w oddziale przedszkolnym w Jadwisinie o 0,5 etatu oraz wypłatę wyższych kosztów zastępstw doraźnych w oddziałach przedszkolnych w związku z absencją chorobową nauczycieli,

-4300 o kwotę 300 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług wynikających z zawartych umów,

-§4330 o kwotę 4.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych poza terenem gminy.

Zmniejsza się plan w §§:

-4120, 4210, 4260, 4430 o łączną kwotę 2.445 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4440 o kwotę 3.920 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2020r.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §§:

-3020, 4010, 4110 o łączną kwotę 28.355 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę urlopu zdrowotnego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu w Serocku oraz wypłatę wyższych kosztów zastępstw doraźnych w przedszkolach w związku z wyższą absencją chorobową nauczycieli,

-4140 o kwotę 1.750 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Przedszkolu w Serocku, dostosowując plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

-4210, 4260, 4280 o łączną kwotę 4.700 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości, energii i usług wynikających z zawartych umów,

-4440 o kwotę 5.737 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2020r.

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

-4120 o kwotę 180 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4170, 4360, 4430 o łączną kwotę 4.300 zł ponieważ w przedszkolach nie zachodziła konieczność zatrudniania osób fizycznych na umowy zlecenia oraz niższych od planowanych kosztów usług telefonicznych i ubezpieczenia mienia, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80113

Zmniejsza się plan w §§:

-4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 1.650 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

-4170 o kwotę 1.000 zł, ponieważ w szkołach nie zachodziła konieczność zatrudniania osób fizycznych w celu sprawowania opieki nad uczniami dowożonymi do szkół,

-4300 o kwotę 36.030 zł z uwagi na to iż od 24 października 2020 r. w szkołach podstawowych została wprowadzona nauka zdalna w związku z epidemią COVID-19 zmniejszyły się koszt usługi dowożenia dzieci z terenu gminy do szkół oraz ponosi się niższe zwroty kosztów dowożenia rodzicom dowożącym uczniów,

-4440 o kwotę 2.154 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2020r.

Rozdział 80146

Zwiększa się plan w §4700 o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doskonalenia nauczycieli w formie szkoleń. Środki przenosi się z §3020.

Rozdział 80148

Zmniejsza się plan wydatków §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 6.300 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane do wysokości szacowanego wykonania,

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 1.952 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2020r.

Rozdział 80149

Zmniejsza się plan w §§:

-3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 25.580 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, w związku z mniejszą potrzebą realizacji godzin ponadwymiarowych realizowanych z wychowankami przedszkoli i oddziałów przedszkolnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz niższym wsparciem rodziców przez nauczycieli niż planowano,

-4440 o kwotę 2.182 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2020r.

Rozdział 80150

Zmniejsza się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 32.085 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku z mniejszą potrzebą realizacji godzin ponadwymiarowych realizowanych z uczniami szkół podstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz niższym wsparciem rodziców przez nauczycieli niż planowano.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 3.564 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie prac remontowych w świetlicy środowiskowej w Wierzbicy (wymiana podłóg, malowanie ścian). Środki na ten cel przenosi się z §4170. Oszczędności powstały w związku z czasowym niewykonywaniem pracy w ramach umowy zlecenia ze względu na sytuację epidemiczną.

Dział 852

Rozdział 85202

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 260 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 85219 §4410.

Rozdział 85214

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 2.042 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, w związku z większymi potrzebami. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 85219 §§4480, 4410.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie prac remontowych w siedzibie OPS, m.in. na malowanie pomieszczeń oraz usługę hydrauliczną. Środki na ten cel przenosi się z §§4700, 4410.

Rozdział 85228

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w §4170 o kwotę 1.920 zł przeznaczoną na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w związku z czasowym niewykonywaniem usług z powodu kwarantanny zleceniobiorcy.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan o łączną kwotę 7.030 zł stanowiącą wymagany (20%) wkład własny do realizacji zadań na rzecz wspierania seniorów (w wieku 70+) chroniących przed zakażeniem COVID-19 w §§:

-4010 o kwotę 3.530zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadania związane ze wsparciem seniorów,

-4410 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie przejazdów związanych z działaniami na rzecz seniorów.

Dział 854

Rozdział 85401

Zmniejsza się plan w §§3020, 4120 o łączną kwotę 2.765 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

Zwiększa się plan w §§:

-4010, 4410 o łączną kwotę 6.310 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku ukończeniem studiów i podniesieniem wykształcenia przez dwóch nauczycieli świetlic szkolnych,

-4440 o kwotę 4.391 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2020r.

Dział 855

Rozdział 85501

Zwiększa się plan w ramach zadań zleconych w §3110 o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych. Środki na ten cel przenosi się z §§4010, 4040, 4110, 4120, 4280, 4300, 4700.

Rozdział 85502

Zmniejsza się plan w §§:

- 2950 i 4580 o łączną kwotę 16.550 zł w związku z niższymi niż zakładano zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

-4010, 4040, 4210, 4270, 4300, 4360, 4700 o łączną kwotę 27.950 zł w związku z koniecznością dostosowania wysokości kosztów obsługi zadania do limitów, określonych ustawowo. Środki przenosi się do § 3110 z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan na realizację programu rządowego Karta Dużej Rodziny w §§4010 i 4110 o łączną kwotę 10 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i jego pochodne dla pracownika realizującego program.

Rozdział 85504

Zwiększa się plan na zadaniach zleconych w §§:

-3110 o kwotę 143 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń jednorazowych Dobry Start,

-4110 o kwotę 872 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS umowy zlecenia,

Środki na ten cel przenosi się ze zmniejszeń planu (dostosowanie do realnych potrzeb) w §§4010 i 4120 na łączną kwotę 1.015 zł.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a gminą Serock, zwiększa się plan wydatków §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 1.700 zł (w ramach otrzymanej dotacji) na realizację programu „Asystent Rodziny na rok 2020”. Środki przeznacza się na wypłatę jednorazowego dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w związku ze zwiększonym zaangażowaniem w czasie epidemii.

Dział 900

Rozdział 90001

Zmniejsza się plan w §§:

-4260 i 4300 o łączną kwotę 11.000 zł w związku z mniejszym niż zakładano zużyciem energii elektrycznej i jej dystrybucji do przepompowni ścieków w Serocku,

-6230 o kwotę 14.000 zł z powodu rezygnacji z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock, na które zaplanowano dofinansowanie,

-6050 o łączną kwotę 257.000 zł przeznaczoną na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

·pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku” o kwotę 31.000 zł w związku z uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, która jest niższa od kwoty zaplanowanej na realizację ww. zadania.

·pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa” o kwotę 12.000 zł z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania,

·pn. „Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska” o kwotę 214.000 zł. z uwagi na fakt, iż pewien zakres robót dodatkowych planowanych w br. zostanie wykonany w 2021 r.

Zwiększa się plan w §6060 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Serock w związku z dużą liczbą wniosków złożonych przez osoby zainteresowane wykupieniem przez gminę wybudowanych przez nich sieci. Środki na ten cel zostały przesunięte z rozdziału 01010 §6060.

Rozdział 90005

Zmniejsza się plan w §4210 o kwotę 66.003 zł w związku z niższymi niż pierwotnie planowano kosztami realizacji zadania pn. „Zakup oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock”.

Rozdział 90015

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 56.000 zł na zadaniach inwestycyjnych:

-pn. „Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 8.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,

-pn. „Budowa punktów świetlnych w Jachrance – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 39.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,

-pn. „Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Borówkowa – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 9.000 zł w związku z uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, która jest niższa od przewidzianych na to zadanie środków,

Rozdział 90026

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 41.358 zł w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2020 r.”

Rozdział 90095

Zmniejsza się plan w §§:

-4210 o kwotę 10.000 zł w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i brakiem możliwości realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej i związanych z tym zakupem nagród,

-4260 i 4300 o łączną kwotę 2.000 zł w związku z mniejszym niż zakładano zużyciem energii elektrycznej i jej dystrybucji do oświetlenia placów zabaw na terenie gminy,

-4300 o kwotę 14.647,12 zł w związku z odstąpieniem od przeprowadzenia operacji Udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2020 Toruński Festiwal Smaków. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju targi zostały odwołane,

-4390 o kwotę 18.500 zł z powodu przedłużających się postępowań administracyjnych, w których wymagane są ekspertyzy sporządzane przez biegłego,

-6050 o łączną kwotę 650.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

·pn. „Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich” o kwotę 50.000 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na lata następne,

·pn. „Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie” o kwotę 600.000 zł z uwagi na fakt, iż oferty złożone w postępowaniu przetargowym w br. znacznie przekroczyły zaplanowane na ww. zadanie środki finansowe, realizację zadania przesunięto na lata następne.

Dział 921

Rozdział 92195

Zmniejsza się plan w §§4177, 4179, 4307 i 4309 o łączną kwotę 49.840 zł przeznaczoną na realizację projektu „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii” w ramach PROW 2014-2020 (w tym na projekt i skład publikacji, korektę polonistyczną, tłumaczenie na jęz. angielski, druk publikacji i plakatów ją promujących), z powodu epidemii COVID-19 rozliczenie projektu zostało przesunięte na rok 2021.

Dział 926

Rozdział 92695

Zmniejsza się plan w §§:

-4170, 4300 o łączną kwotę 2.000 zł w związku z epidemią COVID-19 i niższym niż planowano zakupem usług związanych z realizacją programu - program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać w gminie Serock 2020” dostosowując plan wydatków do rzeczywistego wykonania,

-6050 o kwotę 337.300 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy” z uwagi na uzyskanie korzystnej oferty cenowej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.