

Uchwała Nr 125/XIII/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 18 września 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) 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 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 7.614,59 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 359.605,08 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 79.943.125,10 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 76.056.003,22 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.887.121,88 zł.

§ 2.

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.306.143,59 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.174.056,09 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 91.074.012,87 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 71.141.957,74 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.932.055,13 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.130.887,77 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.200.000 zł,
 - pożyczek w wysokości 2.100.000 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 830.887,77 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14.493.186,01 zł., z tytułu:
 - pożyczek w wysokości 2.100.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.200.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 830.887,77 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 862.298,24 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.362.298,24 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 169.342,08 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 502.956,16 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.690.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmniejsza się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zmienia się wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 625.136,38 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 625.136,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.



§ 10.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 12.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosinski

RADCA PRAWNY
Szymon Paszkowski

DOCHODY


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700	Gospodarka mieszkaniowa			691 370,00	0,00	88 183,00	779 553,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		400 000,00	0,00	83 593,00	483 593,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46 913,00	46 913,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 680,00	34 680,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		291 370,00	0,00	4 590,00	295 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	0,00	4 000,00	10 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670,00	0,00	590,00	1 260,00
750	Administracja publiczna			136 899,00	0,00	1 500,00	138 399,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		118 011,00	0,00	300,00	118 311,00
		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	117 991,00	0,00	300,00	118 291,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 998,00	0,00	1 200,00	9 198,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121,00	0,00	41,00	162,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 877,00	0,00	1 159,00	7 036,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			50 184,00	0,00	16 947,00	67 131,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	0,00	16 947,00	16 947,00
		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	0,00	0,00	16 947,00	16 947,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			38 362 314,00	0,00	23 400,00	38 385 714,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 725 618,00	0,00	400,00	8 726 018,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	400,00	600,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 824 150,00	0,00	23 000,00	1 847 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	0,00	20 000,00	950 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	3 000,00	68 000,00
758	Różne rozliczenia			14 485 794,00	0,00	43 680,10	14 529 474,10
	75814	Różne rozliczenia finansowe		88 100,00	0,00	43 680,10	131 780,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 680,10	43 680,10
801	Oświata i wychowanie			1 799 121,51	-4 350,00	5 872,24	1 800 643,75
			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	956 313,60	0,00	0,00	956 313,60
	80101	Szkoły podstawowe		13 240,14	0,00	420,00	13 660,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 020,00	0,00	420,00	3 440,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		36 307,00	-1 750,00	0,00	34 557,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 650,00	-1 750,00	0,00	7 900,00
	80104	Przedszkola		663 901,77	0,00	50,00	663 951,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	0,00	50,00	480,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	5 402,24	5 402,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 402,24	5 402,24
	80195	Pozostała działalność		966 413,60	-2 600,00	0,00	963 813,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	956 313,60	0,00	0,00	956 313,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-2 600,00	0,00	5 400,00
852	Pomoc społeczna			1 174 326,00	-3 264,59	3 264,59	1 174 326,00
			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	424 504,00	-2 204,59	2 204,59	424 504,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		82 035,00	-1 060,00	60,00	81 035,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 060,00	0,00	940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	0,00	60,00	280,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		41 787,00	0,00	1 000,00	42 787,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność		480 604,00	-2 204,59	2 204,59	480 604,00
			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	424 504,00	-2 204,59	2 204,59	424 504,00
		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	341 995,67	2 204,59	0,00	339 791,08
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 508,33	0,00	2 204,59	84 712,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	81 387,50	81 387,50
			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	81 237,50	81 237,50
	85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	81 387,50	81 387,50
			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	81 237,50	81 237,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00	150,00
		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	0,00	0,00	68 466,97	68 466,97
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 770,53	12 770,53
855	Rodzina			14 246 735,00	0,00	8 352,00	14 255 087,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 031 900,00	0,00	8 352,00	4 040 252,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	352,00	352,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	0,00	8 000,00	25 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 052 641,09	0,00	29 750,00	4 082 391,09
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		53 600,00	0,00	250,00	53 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	250,00	750,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000,00	0,00	29 500,00	99 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	24 150,00	94 150,00
926	Kultura fizyczna			116 190,00	0,00	5 200,00	121 390,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		84 390,00	0,00	5 200,00	89 590,00
		0830	Wpływy z usług	67 400,00	0,00	5 000,00	72 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	200,00	600,00
<i>bieżące</i> <i>razem:</i>				75 756 081,38	-7 614,59	307 536,43	76 056 003,22
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				1 380 817,60	-2 204,59	83 442,09	1 462 055,10

majątkowe							
758	Różne rozliczenia			0,00	0,00	51 268,65	51 268,65
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	0,00	51 268,65	51 268,65
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 268,65	51 268,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	0,00	800,00	20 800,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	0,00	800,00	800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	800,00	800,00
<i>majątkowe</i> <i>razem:</i>				3 835 053,23	0,00	52 068,65	3 887 121,88
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				2 091 633,23	0,00	0,00	2 091 633,23

Ogółem:				79 591 134,61	-7 614,59	359 605,08	79 943 125,10
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				3 472 450,83	-2 204,59	83 442,09	3 553 688,33

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Setceku

Mariusz Rosinski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																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	1 358 760,54	191 760,54	191 760,54	909,26	190 851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	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	1 350 760,54	189 760,54	189 760,54	909,26	188 851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 225 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	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	1 217 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 788 055,33	3 639 055,33	3 639 055,33	0,00	3 639 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 000,00	2 149 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-213 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 000,00	-203 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 675 055,33	3 729 055,33	3 729 055,33	0,00	3 729 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 737 055,33	1 678 055,33	1 678 055,33	0,00	1 678 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-213 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 000,00	-203 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 624 055,33	1 768 055,33	1 768 055,33	0,00	1 768 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 787,00	40 787,00	40 787,00	0,00	40 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 787,00	290 787,00	290 787,00	0,00	290 787,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 377 805,33	1 377 805,33	1 377 805,33	0,00	1 377 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 233,00	59 233,00	59 233,00	0,00	59 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 437 038,33	1 437 038,33	1 437 038,33	0,00	1 437 038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 000,00	-203 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 498 725,21	1 188 725,21	1 188 725,21	0,00	1 188 725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 503 725,21	1 193 725,21	1 193 725,21	0,00	1 193 725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	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	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 679 567,11	9 459 567,11	9 152 367,11	8 623 472,00	2 528 895,11	0,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 498,00	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 533 565,11	9 463 565,11	9 156 365,11	8 623 472,00	2 532 893,11	0,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	117 991,00	117 991,00	117 991,00	109 038,00	8 953,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 291,00	118 291,00	118 291,00	109 038,00	9 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 991,00	1 991,00	1 991,00	0,00	1 991,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 837 103,00	7 617 103,00	7 600 103,00	5 687 019,00	1 913 084,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 687 103,00	7 617 103,00	7 600 103,00	5 687 019,00	1 913 084,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75085			Wspólne obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	945 093,00	945 093,00	943 893,00	818 415,00	127 478,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 698,00	3 698,00	3 698,00	0,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	948 791,00	948 791,00	947 591,00	818 415,00	131 176,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 698,00	8 698,00	8 698,00	0,00	8 698,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	309 480,11	309 480,11	234 480,11	0,00	234 480,11	0,00	75 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 480,11	309 480,11	234 480,11	0,00	234 480,11	0,00	75 000,00	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	43 980,11	43 980,11	43 980,11	0,00	43 980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 480,11	44 480,11	44 480,11	0,00	44 480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	58 184,00	58 184,00	21 984,00	12 830,00	9 154,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 947,00	16 947,00	16 947,00	13 727,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 131,00	67 131,00	38 931,00	26 557,00	12 374,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 947,00	16 947,00	16 947,00	13 727,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 947,00	16 947,00	16 947,00	13 727,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 730,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 730,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	1 723 874,00	1 368 874,00	1 223 970,00	897 489,00	326 481,00	0,00	84 904,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 360,00	48 296,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 833 174,00	1 355 074,00	1 270 170,00	897 489,00	372 681,00	0,00	84 904,00	0,00	0,00	478 100,00	478 100,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	83 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dotfinansowanie zadań inwestycyjnych	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	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	871 000,00	306 000,00	240 000,00	56 404,00	183 596,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	723 500,00	308 500,00	242 500,00	56 404,00	186 096,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	959 424,00	959 424,00	941 020,00	840 635,00	100 385,00	0,00	18 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	961 224,00	961 224,00	942 820,00	840 635,00	102 185,00	0,00	18 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 058 838,60	20 090 838,60	17 992 710,00	14 107 206,00	3 885 504,00	484 620,00	657 195,00	956 313,60	0,00	0,00	0,00	4 968 000,00	4 968 000,00	2 424 215,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-228 332,00	-128 332,00	-125 567,00	-116 264,00	-9 303,00	0,00	-2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	126 103,00	126 103,00	121 153,00	107 963,00	13 190,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 956 609,60	20 088 609,60	17 988 296,00	14 098 905,00	3 889 391,00	484 620,00	659 380,00	956 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 000,00	4 868 000,00	2 424 215,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 652 988,00	10 394 888,00	9 960 744,00	8 779 424,00	1 181 320,00	0,00	434 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 000,00	3 258 000,00	2 424 215,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 770,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 050,00	17 050,00	17 050,00	7 500,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 569 268,00	10 411 268,00	9 977 024,00	8 786 924,00	1 190 100,00	0,00	434 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 000,00	3 158 000,00	2 424 215,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 570,00	11 570,00	11 570,00	0,00	11 570,00	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	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	0,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 270,00	17 270,00	17 270,00	17 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 770,00	24 770,00	24 770,00	24 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	31 570,00	31 570,00	31 570,00	0,00	31 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	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	0,00	
		po zmianach	33 570,00	33 570,00	33 570,00	0,00	33 570,00	0,00	0,00	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	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	833 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 785,00	833 785,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	733 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 785,00	733 785,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 045 828,00	3 823 483,00	3 198 019,00	2 338 725,00	858 204,00	318 000,00	109 484,00	0,00	0,00	1 322 343,00	1 322 343,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 455,00	30 455,00	28 515,00	25 875,00	2 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 978 168,00	3 853 823,00	3 224 419,00	2 385 485,00	858 934,00	318 000,00	111 404,00	0,00	0,00	1 322 343,00	1 322 343,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	109 484,00	109 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 484,00	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	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 404,00	111 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 848 450,00	1 848 450,00	1 848 450,00	1 848 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 725,00	20 725,00	20 725,00	20 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 867 175,00	1 867 175,00	1 867 175,00	1 867 175,00	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	327 173,00	327 173,00	327 173,00	327 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 323,00	332 323,00	332 323,00	332 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	36 582,00	36 582,00	36 582,00	36 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 467,00	36 467,00	36 467,00	36 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	85 910,00	85 910,00	85 910,00	0,00	85 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 410,00	87 410,00	87 410,00	0,00	87 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	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	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
				po zmianach	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	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
				po zmianach	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 083 583,00	1 083 583,00	1 058 427,00	923 719,00	134 708,00	0,00	25 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-94 751,00	-94 751,00	-93 941,00	-91 585,00	-2 358,00	0,00	-810,00	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	988 832,00	988 832,00	964 486,00	832 134,00	132 352,00	0,00	24 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 158,00	25 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-810,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810,00	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	24 348,00	24 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	654 438,00	654 438,00	654 438,00	654 438,00	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	-77 385,00	-77 385,00	-77 385,00	-77 385,00	0,00	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	577 071,00	577 071,00	577 071,00	577 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	133 636,00	133 636,00	133 636,00	133 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 240,00	-11 240,00	-11 240,00	-11 240,00	0,00	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	122 396,00	122 396,00	122 396,00	122 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	16 072,00	16 072,00	16 072,00	16 072,00	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	-2 980,00	-2 980,00	-2 980,00	-2 980,00	0,00	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	13 092,00	13 092,00	13 092,00	13 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-688,00	-688,00	-688,00	0,00	-688,00	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	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 370,00	-1 370,00	-1 370,00	0,00	-1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	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	1 000,00	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
		zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	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	982,00	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	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	643 462,00	643 462,00	641 812,00	398 809,00	243 203,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 475,00	1 475,00	1 475,00	475,00	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	644 621,00	644 621,00	642 971,00	398 968,00	244 203,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	324 411,00	324 411,00	324 411,00	324 411,00	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	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00	0,00	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	324 095,00	324 095,00	324 095,00	324 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14

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	50 953,00	50 953,00	50 953,00	50 953,00	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	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	
				po zmianach	51 168,00	51 168,00	51 168,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 815,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 875,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 960,00	25 950,00	25 950,00	0,00	25 950,00	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	1 000,00	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	26 960,00	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140			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	713 246,00	325 569,00	153 102,00	148 827,00	4 275,00	166 620,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	387 657,00	387 657,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 449,00	-19 449,00	-17 824,00	-17 824,00	0,00	0,00	-1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	693 797,00	306 140,00	135 278,00	131 003,00	4 275,00	166 620,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	387 657,00	387 657,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 867,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 825,00	-1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 242,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	121 587,00	121 587,00	121 587,00	121 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 235,00	-15 235,00	-15 235,00	-15 235,00	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	106 352,00	106 352,00	106 352,00	106 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 819,00	21 819,00	21 819,00	21 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 190,00	-2 190,00	-2 190,00	-2 190,00	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	
				po zmianach	19 629,00	19 629,00	19 629,00	19 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-399,00	-399,00	-399,00	-399,00	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	2 781,00	2 781,00	2 781,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	743 423,00	743 423,00	709 859,00	687 840,00	42 019,00	0,00	33 564,00	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	77 123,00	77 123,00	74 113,00	74 113,00	0,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 546,00	820 546,00	783 972,00	761 953,00	42 019,00	0,00	36 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	33 564,00	33 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 574,00	36 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 720,00	-3 720,00	-3 720,00	-3 720,00	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	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 273,00	-5 273,00	-5 273,00	0,00	-5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 357,00	5 357,00	5 357,00	0,00	5 357,00	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	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	
				zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 017 800,00	656 800,00	615 300,00	286 725,00	328 575,00	31 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 975,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 094 775,00	733 775,00	615 300,00	286 725,00	328 575,00	107 975,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	60 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 975,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 975,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	76 975,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 975,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 275 517,18	2 995 517,18	1 370 494,10	686 318,00	684 178,10	0,00	920 931,91	704 991,17	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 204,59	-42 204,59	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-2 204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	404 214,59	126 714,59	124 510,00	81 167,00	43 343,00	0,00	0,00	2 204,59	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 637 527,18	3 080 027,18	1 455 004,10	767 485,00	687 519,10	0,00	920 931,91	704 991,17	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	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	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	856 200,00	856 200,00	854 400,00	865 368,00	189 032,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 110,00	12 110,00	12 110,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	868 310,00	868 310,00	866 510,00	877 478,00	189 032,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	503 000,00	503 000,00	503 000,00	503 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 300,00	513 300,00	513 300,00	513 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	103 300,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 870,00	104 870,00	104 870,00	104 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 170,00	11 170,00	11 170,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 410,00	11 410,00	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 288 157,18	1 008 157,18	158 168,01	0,00	158 168,01	0,00	145 000,00	704 991,17	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 204,59	-2 204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	392 104,59	114 804,59	112 400,00	89 057,00	43 343,00	0,00	0,00	2 204,59	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 678 057,18	1 120 557,18	270 568,01	89 057,00	201 509,01	0,00	145 000,00	704 991,17	0,00	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 144,00	10 144,00	10 144,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 144,00	10 144,00	10 144,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bazosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53 410,00	53 410,00	53 410,00	53 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 410,00	53 410,00	53 410,00	53 410,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43 343,00	43 343,00	43 343,00	0,00	43 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 343,00	93 343,00	93 343,00	0,00	93 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	337 566,20	337 566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 204,59	-2 204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 204,59	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	335 361,70	335 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 361,70	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 319,99	44 319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44 319,99	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	2 204,59	2 204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 524,58	46 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	81 237,50	81 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 237,50	81 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	81 237,50	81 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 237,50	81 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 004,33	17 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 004,33	17 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 171,87	3 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 171,87	3 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 986,69	2 986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 986,69	2 986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	557,07	557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557,07	557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	334,42	334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334,42	334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	62,38	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62,38	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	337,12	337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337,12	337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62,88	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62,88	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 377,83	20 377,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20 377,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 377,83	20 377,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20 377,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,89	3 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800,89	3 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup energii	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	168,58	168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168,58	168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup energii	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	31,44	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31,44	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	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	7 189,08	7 189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 189,08	7 189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 340,92	1 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340,92	1 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	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	84,28	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84,28	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	421,40	421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421,40	421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	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
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	168,56	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168,56	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	31,44	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31,44	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	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	633,97	633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	633,97	633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	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	118,25	118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118,25	118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 760,73	18 760,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18 760,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 760,73	18 760,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18 760,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 499,27	3 499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 499,27	3 499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	749 291,00	749 291,00	673 643,00	598 805,00	74 838,00	0,00	75 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-269,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 022,00	749 022,00	673 643,00	598 805,00	74 838,00	0,00	75 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	26 288,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-269,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 019,00	26 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	26 288,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-269,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 019,00	26 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 809 635,81	16 191 752,73	10 179 752,73	1 978 665,00	8 201 987,73	5 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	6 617 883,08	6 617 883,08	0,00	0,00
				zmniejszenie	-162 093,00	-124 043,00	-124 043,00	-23 163,00	-100 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 050,00	-38 050,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207 236,00	121 236,00	121 236,00	0,00	121 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 854 778,81	16 188 945,73	10 176 945,73	1 955 502,00	8 221 443,73	5 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	6 665 833,08	6 665 833,08	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 125 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 000,00	5 122 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 149 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 000,00	5 146 000,00	0,00	0,00

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 767 973,00	4 767 973,00	4 767 973,00	198 923,00	4 569 050,00	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	70 034,00	70 034,00	70 034,00	0,00	70 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 838 007,00	4 838 007,00	4 838 007,00	198 923,00	4 639 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 531 746,00	4 531 746,00	4 531 746,00	0,00	4 531 746,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 601 746,00	4 601 746,00	4 601 746,00	0,00	4 601 746,00	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	4 304,00	4 304,00	4 304,00	0,00	4 304,00	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	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 338,00	4 338,00	4 338,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	328 409,00	238 409,00	238 409,00	33 687,00	204 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 213,00	-25 163,00	-25 163,00	-20 163,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 050,00	-10 050,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	293 196,00	213 246,00	213 246,00	13 524,00	199 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 423,00	6 423,00	6 423,00	6 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 483,00	-4 483,00	-4 483,00	-4 483,00	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	
				po zmianach	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	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	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	przed zmianą	28 350,00	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	189 600,00	189 600,00	189 600,00	0,00	189 600,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 050,00	-10 050,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	655 166,00	655 166,00	655 166,00	35 166,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-3 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	637 166,00	637 166,00	637 166,00	32 166,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 168,00	5 168,00	5 168,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 168,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 452 643,29	1 700 500,00	1 700 500,00	0,00	1 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 143,29	752 143,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	2 439 643,29	1 700 500,00	1 700 500,00	0,00	1 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 143,29	739 143,29	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	752 143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 143,29	752 143,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	739 143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 143,29	739 143,29	0,00	0,00	
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 255 689,00	2 255 689,00	2 248 689,00	1 697 873,00	550 816,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103,00	-103,00	-103,00	0,00	-103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 202,00	21 202,00	21 202,00	0,00	21 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 276 788,00	2 276 788,00	2 269 788,00	1 697 873,00	571 915,00	0,00	7 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	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	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odply na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30 140,00	30 140,00	30 140,00	0,00	30 140,00	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	3 202,00	3 202,00	3 202,00	0,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 342,00	33 342,00	33 342,00	0,00	33 342,00	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	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103,00	-103,00	-103,00	0,00	-103,00	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	11 947,00	11 947,00	11 947,00	0,00	11 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 002 552,49	528 812,70	523 812,70	13 016,00	510 796,70	5 000,00	0,00	0,00	0,00	473 739,79	473 739,79	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 777,00	-80 777,00	-80 777,00	0,00	-80 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	951 775,49	478 035,70	473 035,70	13 016,00	480 019,70	5 000,00	0,00	0,00	0,00	473 739,79	473 739,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 550,00	57 550,00	57 550,00	0,00	57 550,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 550,00	87 550,00	87 550,00	0,00	87 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	401 846,70	401 846,70	401 846,70	0,00	401 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 277,00	-87 277,00	-87 277,00	0,00	-87 277,00	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	334 569,70	334 569,70	334 569,70	0,00	334 569,70	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	473 739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 739,79	473 739,79	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 739,79	458 739,79	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 857 492,88	1 629 492,88	136 992,88	21 000,00	115 992,88	1 442 500,00	0,00	50 000,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 000,00	-228 000,00	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	1 629 492,88	1 629 492,88	136 992,88	21 000,00	115 992,88	1 442 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 699 201,27	1 471 201,27	28 701,27	0,00	28 701,27	1 442 500,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 000,00	-228 000,00	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	1 471 201,27	1 471 201,27	28 701,27	0,00	28 701,27	1 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 000,00	-228 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 108 488,63	2 394 283,66	2 106 971,00	1 021 610,00	1 085 361,00	205 000,00	38 000,00	44 312,66	0,00	714 204,97	414 204,97	26 650,00	0,00	300 000,00
				zmniejszenie	-253 745,00	-3 745,00	-3 745,00	-1 200,00	-2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 545,00	22 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 877 288,63	2 413 083,66	2 105 771,00	1 020 410,00	1 085 361,00	225 000,00	38 000,00	44 312,66	0,00	464 204,97	164 204,97	26 650,00	0,00	300 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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	0,00
				po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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	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	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 067 300,00	2 017 000,00	2 016 000,00	1 000 010,00	1 015 990,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 545,00	-2 545,00	-2 545,00	0,00	-2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 067 300,00	2 017 000,00	2 016 000,00	1 000 010,00	1 015 990,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	553 800,00	553 800,00	553 800,00	0,00	553 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 545,00	-1 545,00	-1 545,00	0,00	-1 545,00	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	552 255,00	552 255,00	552 255,00	0,00	552 255,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 981,00	15 981,00	15 981,00	0,00	15 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 526,00	16 526,00	16 526,00	0,00	16 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				


14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	9295		Pozostała działalność	przed zmianą	199 188,63	135 283,66	90 971,00	21 600,00	89 371,00	0,00	0,00	44 312,68	0,00	0,00	83 904,97	83 904,97	26 650,00	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	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	197 988,63	134 083,66	89 771,00	20 400,00	89 371,00	0,00	0,00	44 312,68	0,00	0,00	83 904,97	83 904,97	26 650,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-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	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	91 296 106,37	79 725 595,24	50 212 056,90	26 760 332,26	23 451 726,64	2 168 120,00	15 879 078,91	1 903 937,43	0,00	571 400,00	20 480 595,13	20 180 595,13	2 478 194,48	0,00	300 000,00		
				zmniejszenie	-1 306 143,59	-331 993,59	-325 855,00	-140 627,00	-185 228,00	0,00	-3 034,00	-2 204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-975 050,00	-975 050,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 174 056,09	747 456,09	562 089,00	202 857,00	359 232,00	96 975,00	4 950,00	83 442,09	0,00	0,00	0,00	0,00	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 074 012,87	71 141 957,74	50 448 292,90	26 822 562,26	23 625 730,64	2 265 095,00	15 871 994,91	1 985 174,93	0,00	571 400,00	19 932 055,13	19 632 055,13	2 478 194,48	0,00	300 000,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Śerocku
Mariusz Rasiński

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
1.	Dochody		79 943 125,10
2.	Wydatki		91 074 012,87
3.	Wynik budżetu		-11 130 887,77
Przychody ogółem:			14 493 186,01
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 100 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 700 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 693 186,01
Rozchody ogółem:			3 362 298,24
1.	Spląty kredytów	§ 992	169 342,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	502 956,16
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 690 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

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

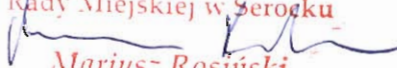
Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			117 991,00	300,00	118 291,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		117 991,00	300,00	118 291,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 991,00	300,00	118 291,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			50 184,00	16 947,00	67 131,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	16 947,00	16 947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 947,00	16 947,00
Razem:				14 651 149,54	17 247,00	14 668 396,54

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosinski

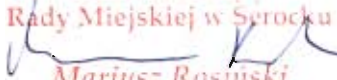
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			117 991,00	300,00	118 291,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		117 991,00	300,00	118 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 991,00	300,00	2 291,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			50 184,00	16 947,00	67 131,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	16 947,00	16 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 805,00	1 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	192,00	192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 730,00	11 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	220,00	220,00
Razem:				14 651 149,54	17 247,00	14 668 396,54

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

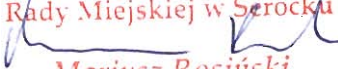
Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska

DOCHODY						WYDATKI						
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	plan	70 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90001	6230	plan	28 000,00	
				zmiana	24 150,00					zmiana	24 000,00	
				po zmianie	94 150,00					po zmianie	52 000,00	
			0570	plan	0,00				90005	6230	plan	42 000,00
				zmiana	5 350,00						zmiana	5 500,00
				po zmianie	5 350,00						po zmianie	47 500,00
Ogółem dochody				plan	70 000,00	Ogółem wydatki				plan	70 000,00	
				zmiana	29 500,00					zmiana	29 500,00	
				po zmianie	99 500,00					po zmianie	99 500,00	

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

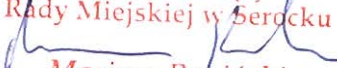
Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Roz-dział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Roz-dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490		3 862 000,00	900	90002	4010		158 637,00
							4040		9 728,00
							4110		29 100,00
							4120		1 458,00
							4210		30 000,00
							4300	plan	4 531 746,00
								zmiana	70 000,00
								plan po zmianie	4 601 746,00
							4410		3 000,00
							4440	plan	4 304,00
								zmiana	34,00
								plan po zmianie	4 338,00
Ogółem dochody			plan	3 862 000,00	Ogółem wydatki			plan	4 767 973,00
			zmiana	0,00				zmiana	70 034,00
			plan po zmianie	3 862 000,00				plan po zmianie	4 838 007,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 2019r.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	851	85121	6220	Dotacja dla SP ZOZ na wykonanie klimatyzacji w budynku		60 000,00
2	921	92109	6220	Dotacja dla CKiCz na wykonanie remontu dachu budynku	plan	228 000,00
					zmiana	-228 000,00
					po zmianie	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.		25 000,00
2	851	85195	2360	Promocja Honorowego Krwiodawstwa w szkołach i przedszkolach oraz wdrożenie systemu SYRENA LEGIONU - system reagowania na apele o krew w gminie Serock		6 000,00
3	900	90095	2360	Wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock		5 000,00
4	926	92605	2820	Dotacja celowa dla klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Serock	plan	205 000,00
					zmiana	20 000,00
					po zmianie	225 000,00
Ogółem					plan	529 000,00
					zmiana	-208 000,00
					po zmianie	321 000,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	91 469,23	2 563 870,00	0,00	2 529 044,00	0,00	126 295,23
		zmiana	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
		po zmianie	91 469,23	2 783 870,00	0,00	2 749 044,00	0,00	126 295,23
Ogółem		plan	91 469,23	2 563 870,00	0,00	2 529 044,00	0,00	126 295,23
		zmiana	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
		po zmianie	91 469,23	2 783 870,00	0,00	2 749 044,00	0,00	126 295,23

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosinski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90095	6050	Borowa Góra	Modernizacja gminnego placu zabaw w Borowej Górze		32 000,00	0,00	32 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00
			4210				587,00	587,00	0,00
			4300				3 500,00	3 500,00	0,00
900	90095	4300	Utrzymanie gminnego placu zabaw		10 000,00	10 000,00	0,00		
2	600	60016	6050	Bolesławowo	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Bolesławowo - Izbica		3 000,00	0,00	3 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej		11 085,93	0,00	11 085,93
3	600	60016	6050	Cupel	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska		991,41	0,00	991,41
	900	90095	6050		Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Cupel		5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00
			4300				5 500,00	5 500,00	0,00
4	600	60016	4300	Dosin	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		17 074,04	17 074,04	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	0,00	15 000,00
5	900	90095	4300	Dębe	Utrzymanie gminnego placu zabaw		4 600,00	4 600,00	0,00
			6050		Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe		24 045,09	0,00	24 045,09
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 800,00	1 800,00	0,00
			4210				2 200,00	2 200,00	0,00
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki		14 514,22	0,00	14 514,22
7	900	90095	6050	Gąsiorowo	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie		6 000,00	0,00	6 000,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		5 000,00	5 000,00	0,00
	926	92695	4300		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		7 321,00	7 321,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	900	90015	6050	Guty	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej		13 704,57	0,00	13 704,57
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
9	852	85295	6050	Izbica	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	22 500,00	0,00	22 500,00
						<i>po zmianie</i>	<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	7 500,00	7 500,00	0,00
						zmiana	-7 500,00	-7 500,00	0,00
			<i>po zmianie</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica	plan		15 000,00	0,00	15 000,00		
			zmiana		-15 000,00	0,00	-15 000,00		
			<i>po zmianie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
			4300				2 000,00	2 000,00	0,00
	10	600	60016		4300	Jadwisin	Montaż ławek na terenie publicznym Jadwisin ul. Szaniawskiego		1 500,00
Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa							5 000,00	5 000,00	0,00
630		63095	6050	Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie			25 087,60	0,00	25 087,60
900		90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego - oświetlenie drogi gminnej			5 000,00	0,00	5 000,00
				Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Profesora Tutki			9 000,00	0,00	9 000,00
921		92195	4210	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych			1 000,00	1 000,00	0,00
			4300				1 000,00	1 000,00	0,00
11	600	60016	4300	Jachranka	Montaż ławek na terenie publicznym sołectwa Jachranka		500,00	500,00	0,00
					Równanie i żwirowanie dróg gminnych wraz z montażem lustra drogowego i progów zwalniających na terenie sołectwa		16 500,00	16 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		100,00	100,00	0,00
			4210				3 000,00	3 000,00	0,00
4300				6 900,00		6 900,00	0,00		

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	750	75095	4210	Karolino	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		750,00	750,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej		18 352,79	0,00	18 352,79
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 200,00	1 200,00	0,00
			4210				800,00	800,00	0,00
			4300				3 500,00	3 500,00	0,00
13	921	92195	4170	Kania Nowa	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 500,00	4 500,00	0,00
			4210				1 000,00	1 000,00	0,00
			4300				4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095	4210	Zakup dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego w celu poprawy estetyki sołectwa		3 250,00	3 250,00	0,00	
			6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Kania Nowa		5 000,00	0,00	5 000,00	
14	900	90095	6050	Kania Polska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		11 000,00	0,00	11 000,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
15	600	60016	4270	Ludwinowo Zegrzyńskie	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	10 767,00	10 767,00	0,00
						<i>po zmianie</i>	<i>10 767,00</i>	<i>10 767,00</i>	<i>10 767,00</i>
			plan			10 767,00	10 767,00	0,00	
			zmiana			-10 767,00	-10 767,00	0,00	
			<i>po zmianie</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	750	75095	4300	Wykonanie koszulek i czapek z logo gminy		2 500,00	2 500,00	0,00	
	921	92195	4170	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 500,00	3 500,00	0,00	
4210					1 000,00	1 000,00	0,00		
4300					6 810,00	6 810,00	0,00		
926	92695	4300	Wykonanie reprezentacyjnych strojów piłkarskich		2 500,00	2 500,00	0,00		
16	750	75095	4210	Marynino	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095	6050		Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie		15 696,64	0,00	15 696,64
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4300				6 000,00	6 000,00	0,00

dy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	750	75095	4300	Nowa Wieś	Renowacja tablicy informacyjnej w miejscowości Now Wieś		500,00	500,00	0,00
	900	90095	6050		Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś		5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 824,53	2 824,53	0,00
4170					5 000,00	5 000,00	0,00		
18	921	92195	4170	Skubianka	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		100,00	100,00	0,00
			4210				2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				13 400,00	13 400,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		5 750,00	5 750,00	0,00
			6050		Modernizacja boiska sportowego w m. Skubianka		7 254,97	0,00	7 254,97
19	900	90095	6050	Stasi Las	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie		42 971,60	0,00	42 971,60
20	921	92195	4170	Stanisławowo	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4210				5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095	6050		Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		11 512,24	0,00	11 512,24
21	921	92195	4170	Wierzbica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 300,00	2 300,00	0,00
			4210				200,00	200,00	0,00
			4300				5 570,08	5 570,08	0,00
	926	92695	6050		Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica		30 000,00	0,00	30 000,00
22	750	75095	4300	Wola Kiełpińska, Szadki	Wykonanie tablicy pamiątkowej na terenie sołectwa		6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92109	4270		Naprawa i uzupełnienie elewacji świetlicy wiejskiej		13 701,27	13 701,27	0,00
23	600	60016	4300	Wola Smolana	Równanie i zwirowanie dróg gminnych wraz z montażem lustra na terenie sołectwa		9 184,29	9 184,29	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		7 500,00	7 500,00	0,00
24	600	60016	4300	Zablocie	Wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Zablocie		6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej		11 000,00	0,00	11 000,00
25	750	75095	4210	Zalesie Borowe	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		12 230,11	12 230,11	0,00
Ogółem						plan	625 136,38	267 919,32	357 217,06
						zmiana	0,00	-7 500,00	7 500,00
						po zmianie	625 136,38	260 419,32	364 717,06

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosiński

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Kosztorys	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 u.l.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Dosin		15 000,00	15 000,00					UMiG
2	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Kiełpińskiej		200 000,00	50 000,00	150 000*				UMiG
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Bolesławowo - Izbica w ramach funduszu sołeckiego		3 000,00	3 000,00					UMiG
4	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ulicy Picassa w Serocku		150 000,00	50 000,00	100 000*				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polna Serock - Wierzbica		220 000,00	20 000,00	200 000*				UMiG
6	630	63095	6050	Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie w ramach funduszu sołeckiego		25 087,60	25 087,60					UMiG
7	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		2 110 000,00	1 500 000,00	610 000*				UMiG
8	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		20 000,00	20 000,00					UMiG
9	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego		115 000,00	115 000,00					UMiG
10	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Serock	plan	250 000,00	250 000,00					UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00					
					po zmianie	300 000,00	300 000,00					
11	801	80101	6050	Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		488 000,00	238 000,00	250 000*			UMiG	
12	851	85154	6050	Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy		301 000,00	301 000,00					UMiG
13	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Szadki	plan	280 000,00	155 000,00	0,00	125 000,00			UMiG
					zmiana	255 000,00	22 000,00	233 000,00	0,00			
					po zmianie	535 000,00	177 000,00	233 000*	125 000,00			
14	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock		80 000,00	80 000,00				UMiG	
15	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku		37 000,00	37 000,00				UMiG	
16	900	90003	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego	plan	90 000,00	90 000,00					MGZOK
					zmiana	-10 050,00	-10 050,00					
					po zmianie	79 950,00	79 950,00					
17	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock		130 000,00	30 000,00	100 000**			UMiG	
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00				UMiG	
19	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG	
20	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		13 704,57	13 704,57				UMiG	
21	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00				UMiG	
22	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Profesora Tutki w ramach funduszu sołeckiego		9 000,00	9 000,00				UMiG	
23	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenia drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		11 085,93	11 085,93				UMiG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		18 352,79	18 352,79				UMiG
25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Iachrance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		20 000,00	20 000,00				UMiG
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Zegrzu		100 000,00	20 000,00	80 000*			UMiG
27	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Borowej Górze (w tym fundusz sołecki 32.000 zł)		42 000,00	32 000,00		10 000,00		UMiG
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego	plan	15 000,00	15 000,00				UMiG
					zmiana	-15 000,00	-15 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
29	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego		52 971,60	42 971,60		10 000,00		UMiG
30	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		14 514,22	14 514,22				UMiG
31	900	90095	6050	Wykonanie altany na placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego		6 000,00	6 000,00				UMiG
32	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego		15 696,64	15 696,64				UMiG
33	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego		11 512,24	11 512,24				UMiG
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00				UMiG
35	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na plaży		20 000,00	20 000,00				OSiR
36	900	90095	6060	Zakup choinki z dekoracją	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	15 000,00	15 000,00				
					po zmianie	15 000,00	15 000,00				
37	926	92604	6050	Wykonanie nawodnienia na boisku piłkarskim w Woli Kiełpińskiej		24 000,00	24 000,00				OSiR
38	926	92604	6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk		26 300,00	26 300,00				OSiR
39	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		7 254,97	7 254,97				UMiG
40	926	92695	6067	Zakup sprzętu sportowego na organizację imprez o charakterze edukacyjno - sportowym		26 650,00				26 650,00	UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	4 990 130,56	3 328 480,56	1 490 000,00	145 000,00	26 650,00	
					zmiana	294 950,00	61 950,00	233 000,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	5 285 080,56	3 390 430,56	1 723 000,00	145 000,00	26 650,00	

Wydatki majątkowe

41	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"		25 329,48				25 329,48	UMiG
42	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Srocisku		50 000,00	50 000,00				UMiG
43	754	75410	6170	Zakup drona wyposażonego w sensor światła widzialnego 4K i sensor termowizyjny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	13 100,00	13 100,00				
					po zmianie	13 100,00	13 100,00				
44	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu klimatyzacji w budynku SP ZOZ w Srocisku		60 000,00	60 000,00				UMiG
45	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	105 000,00	105 000,00				UMiG
					zmiana	24 000,00	24 000,00				
					po zmianie	129 000,00	129 000,00				

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	180 000,00	180 000,00				UMiG
					zmiana	47 000,00	47 000,00				
					po zmianie	227 000,00	227 000,00				
47	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na remoncie dachu budynku Centrum Kultury i Czytelniwa	plan	228 000,00	228 000,00				UMiG
					zmiana	-228 000,00	-228 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
48	926	92601	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		300 000,00	300 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					plan	948 329,48	923 000,00	0,00	0,00	25 329,48	
					zmiana	-143 900,00	-143 900,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	804 429,48	779 100,00	0,00	0,00	25 329,48	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
49	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		1 000,00	1 000,00				UMiG
50	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Krolewska)	plan	650.000 w tym: 1. 150.000 2. 500.000 3. 0,00	150.000 w tym: 1. 50.000 2. 100.000 3. 0,00	500.000 w tym: 1. 100.000* 2. 400.000** 3. 0,00			UMiG
					zmiana	-6.000 w tym: 1. -6.000 2. 0,00 3. 0,00	-6.000 w tym: 1. -6.000 2. 0,00 3. 0,00	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00			
					po zmianie	644.000 w tym: 1. 144.000 2. 500.000 3. 0,00	144.000 w tym: 1. 44.000 2. 100.000 3. 0,00	500.000 w tym: 1. 100.000* 2. 400.000** 3. 0,00			
51	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		1 000,00	1 000,00				UMiG
52	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7		300 000,00	50 000,00	250 000**			UMiG
53	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wał Kiełpińska		50 000,00	50 000,00				UMiG
54	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo		40 000,00	40 000,00				UMiG
55	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Lokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego	plan	700 000,00	100 000,00	600 000*			UMiG
					zmiana	-163 000,00	-100 000,00	-63 000,00			
					po zmianie	537 000,00	0,00	537 000*			
56	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		11 000,00	11 000,00				UMiG
57	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		300 000,00	300 000,00				UMiG
58	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		70 000,00	70 000,00				UMiG
59	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska (w tym fundusz sołecki w wysokości 991,4) zł)	plan	565 000,00	100 000,00	300 000*	165 000,00		UMiG
					zmiana	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00		
					po zmianie	505 000,00	40 000,00	300 000*	165 000,00		
60	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
61	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze		20 000,00	20 000,00				UMiG

19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	600	60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	20 000,00	20 000,00				
					po zmianie	20 000,00	20 000,00				
63	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie		1 200 000,00	374 738,00	600 000*	225 262,00		UMiG
64	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku	plan	200 000,00	50 000,00	150 000*			UMiG
					zmiana	-150 000,00	-50 000,00	-100 000,00			
					po zmianie	50 000,00	0,00	50 000*			
65	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu		2 550 000,00	50 000,00			1 048 300 - §6057 1 375 915 - §6059	UMiG
66	801	1) 80104 2) 80149	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		1) 1 322 343,00 2) 387 657,00	1) 122 343,00 2) 387 657,00	1) 1 200 000* 2) 0			UMiG
67	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
68	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie	plan	150 000,00	30 000,00	120 000*			UMiG
					zmiana	-100 000,00	-30 000,00	-70 000,00			
					po zmianie	50 000,00	0,00	50 000*			
69	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej		20 000,00	20 000,00				UMiG
70	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica (w ramach funduszu sołectkiego)	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	22 500,00	22 500,00				
					po zmianie	22 500,00	22 500,00				
71	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		1 200 000,00	0,00	1 200 000**			UMiG
72	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa		1) 0,00 2) 200 000,00 3) 0,00	1) 0,00 2) 50 000,00 3) 0,00	1) 0 2) 150 000** 3) 0			UMiG
73	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		3 500 000,00	200 000,00	3 300 000*			UMiG
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej		208 000,00	28 000,00	180 000*			UMiG
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orła, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej		119 000,00	39 000,00	80 000*			UMiG
76	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych		81 000,00	31 000,00	50 000*			UMiG
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wierzbitca - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	90 000,00	40 000,00	50 000*			UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00	0,00			
					po zmianie	80 000,00	30 000,00	50 000*			
78	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Debe		7 000,00	7 000,00				UMiG
79	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Ślim Łas ul. Tęszowa - oświetlenie drogi gminnej		4 000,00	4 000,00				UMiG
80	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Stenczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	-3 000,00	-3 000,00				
					po zmianie	7 000,00	7 000,00				
81	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
82	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich		100 000,00	20 000,00	80 000*			UMiG
83	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe (fundusz sołectki)		24 045,09	24 045,09				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
85	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa (w tym fundusz sołeczki - 15 000 zł)		26 000,00	26 000,00				UMiG
86	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	plan	300 000,00	300 000,00				UMiG
					zmiana	-250 000,00	-250 000,00				
					po zmianie	50 000,00	50 000,00				
87	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzhycy (fundusz sołeczki)		30 000,00	30 000,00				UMiG
Inwestycje wieloletnie					plan	14 542 045,09	2 917 568,09	8 810 000,00	390 262,00	2 424 215,00	
					zmiana	-699 500,00	-466 500,00	-233 000,00	0,00	0,00	
					po zmianie	13 842 545,09	2 451 068,09	8 577 000,00	390 262,00	2 424 215,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	20 480 505,13	7 169 048,65	10 300 000,00	535 262,00	2 476 194,48	
					zmiana	-548 450,00	-548 450,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	19 932 055,13	6 620 598,65	10 300 000,00	535 262,00	2 476 194,48	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚ/GW

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

**Objaśnienia do
Uchwały 125/XIII/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 18 września 2019r.**

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70001

Wprowadza się plan w §§:

- 0940 w wysokości 46.913 zł w związku z uzyskaniem środków z rozliczeń za lata ubiegłe wynikające z faktur korygujących za nieczystości płynne od MPWiK,
- 0950 w wysokości 2.000 zł w związku z uzyskaniem środków z tytułu kary za odstąpienie od umowy za usługi kominiarskie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
- 0970 w wysokości 34.680 zł z tytułu pozyskania środków finansowych ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §§:

- 0920 o kwotę 4.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu odsetek za użytkowanie wieczyste gruntu,
- 0940 o kwotę 590 zł w związku z uzyskaniem dochodów ze zwrotu zaliczki od komornika sądowego i wyjawienie majątku.

Dział 750

Rozdział 75011

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §§:

- 0940 o kwotę 41 zł z tytułu uzyskanych dochodów dotyczących zwrotu zaliczki od komornika sądowego z 2018 r.
- 0950 o kwotę 1.159 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za niedoręczoną przesyłkę i uszkodzony tablet.

Dział 751

Rozdział 75108

Wprowadza się plan w §2010 w wysokości 16.947 zł w związku z otrzymaniem z Krajowego Biura Wyborczego dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019r.

Dział 756

Rozdział 75615

Zwiększa się plan w §0580 o kwotę 400 zł w związku z wpływem kary za nierzetelnie sporządzone sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w §§:

- 0490 o kwotę 20.000 zł z tytułu wyższych wpływów za zajęcie pasa drogowego, niż pierwotnie planowano,
- 0690 o kwotę 3.000 zł z tytułu wyższych wpływów związanych z opłatą dodatkową dotyczącą przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.

Dział 758

Rozdział 75814

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dotacji celowej w §2030 w wysokości 43.680,10 zł oraz w §6330 w wysokości 51.268,65 zł stanowiących zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w § 0970 o kwotę 420 zł w związku z wpłatami rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów.

Rozdział 80103

Zmniejsza się plan w § 0660 o kwotę 1.750 zł w związku z mniejszym niż zadeklarowali rodzice, zapotrzebowaniem na korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 50 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 80113

Wprowadza się plan w §0970 w wysokości 5.402,24 zł w związku z zatrzymaniem wadium wniesionym przez oferenta, który nie uzupełnił wymaganych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock w roku szkolnym 2019/2020”.

Rozdział 80195

Zmniejsza się plan w §0970 o kwotę 2.600 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci korzystających z półkolonii w okresie ferii zimowych organizowanych w Szkole Podstawowej w Serocku niż planowano.

Dział 852

Rozdział 85219

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 1.060 zł z tytułu niższych niż planowano naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS.

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 60 zł w związku z wyższymi wpływami uzyskiwanymi z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85228

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 1.000 zł w związku z wyższymi niż szacowano wpływami za świadczone usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295

W związku z koniecznością dostosowania planu do zmienionego montażu finansowego otrzymanej dotacji na realizację projektu „Serockie Centrum Usług Wspólnych” przenosi się kwotę 2.204,59 zł z §2057 do §2059.

Dział 853

Rozdział 85395

Wprowadza się plan w §§:

- 0920 w wysokości 150 zł w związku z uzyskaniem środków z tytułu odsetek bankowych,
- 2057 i 2059 w łącznej wysokości 81.237,50 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania realizacji projektu pn. „Przyjazny OPS Serock” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Dział 855

Rozdział 85502

Wprowadza się plan w §0690 w wysokości 352 zł w związku z wpływem zwrotu kosztów upomnień z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych.

Zwiększa się plan w §2360 o kwotę 8.000 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900

Rozdział 90017

Wprowadza się plan w §0870 w wysokości 800 zł w związku ze sprzedażą samochodu.

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 250 zł w związku ze sprzedażą materiałów z rozbiórki.

Rozdział 90019

Wprowadza się plan w §0570 w wysokości 5.350 zł z tytułu uzyskania administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia.

Zwiększa się plan w §0690 o kwotę 24.150 zł w związku z wpływem środków z opłat za usunięcie drzew.

Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 5.000 zł w związku z wyższymi wpływami niż planowano za zajęcia organizowane przez OSiR.

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 200 zł z tytułu wyższych niż planowano naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

WYDATKI

Dział 01010

Rozdział 01010

Zmniejsza się plan w §§:

- 4260 o kwotę 2.000 zł w związku z przekazaniem przepompowni ścieków w Zegrzu do MPWiK w Warszawie i brakiem kosztów zużycia energii elektrycznej,
- 6050 o kwotę 6.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu”.

Dział 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan w §4270 o łączną kwotę 40.767 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy, wykonanie remontu rowu odwadniającego w ul. Chojno w miejscowości Karolino oraz na poprawę drogi o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie. Środki na ten cel częściowo przenosi się z §4210.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 59.233 zł w związku z koniecznością wdrożenia zaprojektowanych organizacji ruchu.

Dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych polegających na:

- „Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska” zmniejsza się plan o kwotę 60.000 zł w związku z przesunięciem realizacji II etapu zadania inwestycyjnego na 2020r.,
- „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego” zmniejsza się plan o kwotę 163.000 zł z uwagi na to, iż uzyskano korzystniejszą cenę w postępowaniu przetargowym niż pierwotnie planowano na realizację zadania,
- z uwagi na zły stan techniczny drogi oraz na wniosek mieszkańców wprowadza się nowe zadanie w wysokości 20.000 zł. pn.: „Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze”.

Dział 700

Rozdział 70001

Zwiększa się plan w § 4300 o kwotę 25.000 zł w zakresie bieżącego utrzymania odprowadzenia i wywozu nieczystości, usług kominiarskich i innych usług dotyczących utrzymania lokali komunalnych. Środki na ten cel częściowo przenosi się z §4210.

Dział 750

Rozdział 75011

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Rozdział 75023

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 150.000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja budynku administracyjnego wraz z rewitalizacją terenu Rynku”, w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji technicznej, wydatkowanie środków na roboty przewiduje się na rok 2020.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan wydatków w §§4260, 4360, 4410, 4430 o łączną kwotę 3.698 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz opłat za ubezpieczenia budynków i mienia dostosowując plan do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakupy artykułów niezbędnych do organizacji wystaw. Środki na ten cel przenosi się z §4220.

Dział 751

Rozdział 75108

Wprowadza się plan w §§4110, 4120, 4170, 4210, 4300 i 4410 w łącznej wysokości 16.947 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Sentu RP zarządzonych na 13 października 2019r., z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory, wyposażenie i oznakowanie lokali wyborczych oraz koszty delegacji służbowych.

Dział 754

Rozdział 75404

Zwiększa się plan w §2300 o kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji na terenie gminy.

Rozdział 75410

Wprowadza się plan wydatków w §2300 w kwocie 36.900 zł oraz w §6170 w kwocie 13.100 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i urządzeń służących do utrzymania stałej gotowości w celu podejmowania działań ratowniczych, zakup drona oraz zakup materiałów i urządzeń służących wyposażeniu sali szkoleniowej wraz z zapleczem sportowo-terenowym.

Rozdział 75412

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych przez jednostki OSP z terenu gminy (m.in. elektrod do defibrylatorów, obuwia strażackiego i ubrań koszarowych).

Zwiększa się plan w §6060 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku, w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta przekracza zaplanowane środki.

Rozdział 75416

Zwiększa się plan w 4300 o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów użytkowania nowo zainstalowanych kamer monitoringu wizyjnego.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §§:

- 4170 o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie w jednej ze szkół Administratora Systemu Informatycznego. Środki na ten cel częściowo przenosi się z §4140.
- 4240, 4410, 4430 o łączną kwotę 9.550 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych, kosztów podróży służbowych oraz opłatę ubezpieczenia budynków i mienia.

h

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 100.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie”, w związku z planowanym opracowaniem koncepcji rozbudowy budynku szkoły, na podstawie której w 2020r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §§:

- 3020, 4010, 4110 o kwotę 27.815zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4260, 4280, 4410, 4430 o kwotę 2.640 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii, usług zdrowotnych, kosztów podróży służbowych oraz opłatę ubezpieczenia budynków i mienia, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §4120 o 115 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80110

Zmniejsza się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120, 4280, 4390, 4410 i 4700 o łączną kwotę 94.751 zł, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan w §§:

- 4110, 4120 o kwotę 475 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. Środki na ten cel częściowo przenosi się z §4010.
- 4260 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Środki na w/w cele przenosi się częściowo z powstałych oszczędności w rozdziale 92695 §4170.

Rozdział 80149

Zmniejsza się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 19.449 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując do wysokości szacowanego wykonania.

Rozdział 80150

Zwiększa się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 77.123 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80152

Zmniejsza się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 3.034 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195

Zmniejsza się plan w §§4170, 4210, 4220, 4300, 4430 o łączną kwotę 9.897 zł., dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Dział 851

Rozdział 85121

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 76.975 zł dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.

Dział 852

Rozdział 85219

Zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 12.110 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85295

W związku z kontynuacją działań, w ramach zachowania trwałości projektu pn.: „Serockie Centrum Usług Społecznych”, wprowadza się plan wydatków w §§:

- 4010 w wysokości 4.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych personelu zarządzającego projektem,
- 4110 w wysokości 10.144 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS od umów zleceń, zwrotów za przejazdy opiekunek (zatrudnionych w ramach umów zleceń) i dodatków wypłacanych w ramach §4010,
- 4120 w wysokości 1.003 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy od umów zleceń, zwrotów za przejazdy opiekunek oraz od dodatków specjalnych,
- 4170 w wysokości 53.410 zł z przeznaczeniem na opłacenie umów zleceń dla opiekunek, koordynatora usług opiekuńczych oraz osoby prowadzącej Klub Seniora i wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 85202§4330,
- 4210 w wysokości 343 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

W związku z realizacją projektu pn.: „Serockie Centrum Usług Wspólnych” i koniecznością dostosowania planu wydatków do zmienionego montażu finansowego, zmniejsza się plan wydatków w §4307 o kwotę 2.204,59 zł i przenosi się plan do §4309.

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 43.000 zł na wyposażenie Klubu Senior+ w m. Szadki, w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przekracza zaplanowane środki finansowe.

Zwiększa się plan w §6050 o łączną kwotę 277.500 zł na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Szadki” zwiększa się plan o kwotę 255.000 zł, w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przekracza zaplanowane środki finansowe,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w m. Izbica” w wysokości 22.500 zł., w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 85395

W związku z realizacją projektu pn.: „Przyjazny OPS Serock”, wprowadza się plan wydatków w łącznej wysokości 81.237,50 zł w następujących §§:

- 4017, 4019 w łącznej wysokości 20.176 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nowego pracownika socjalnego i dodatki specjalne dla personelu obsługującego projekt,
- 4117, 4119, 4127, 4129 w łącznej wysokości 3.940,56 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS i Funduszu Pracy od wynagrodzeń osobowych,
- 4177, 4179 w łącznej wysokości 400 zł z przeznaczeniem na częściowe opłacenie umowy zlecenia osoby sprzątającej pomieszczenia,
- 4217, 4219 w łącznej wysokości 24.178,72 zł z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych (biurka, krzesła) do nowego pokoju pracowników socjalnych, 4 zestawów komputerowych, kserokopiarki i drobnego wyposażenia oraz niezbędnych materiałów biurowych,
- 4267, 4269 w łącznej wysokości 200 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną,
- 4277, 4279 w łącznej wysokości 8.530 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń socjalnych,
- 4287, 4289 w łącznej wysokości 100 zł z przeznaczeniem na opłacenie badania lekarskiego pracownika socjalnego,
- 4307, 4309 w łącznej wysokości 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi teletechnicznej i usług pocztowych,

- 4367, 4369 w łącznej wysokości 200 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług telefonicznych pracowników socjalnych,
- 4417, 4419 w łącznej wysokości 752,22 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracownika socjalnego,
- 4707, 4709 w łącznej wysokości 22.260 zł z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń dla pracowników OPS oraz na szkolenie z zakresu BHP pracownika socjalnego.

Dział 854

Rozdział 85416

Zmniejsza się plan w §3240 o kwotę 269 zł dostosowując plan wydatków do rzeczywistego wykonania.

Dział 900

Rozdział 90001

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Rozdział 90002

Po analizie wydatków za okres ośmiu miesięcy zwiększa się plan w §4300 o kwotę 70.000 zł z tytułu wywozu nieczystości stałych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Środki na ten cel częściowo przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 90003 §§4110, 4120, 4170, 4300, 6060.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 34 zł z przeznaczeniem na korektę naliczonego odpisu na funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 90005

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany starych źródeł ogrzewania, w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Rozdział 90015

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 13.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Budowa punktów świetlnych Wierzbica – skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa – oświetlenie drogi gminnej” – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł, wynikało z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym oraz podpisaniem umowy z wykonawcą,
- „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna – oświetlenie drogi gminnej” zmniejszenie o kwotę 3.000 z, wynikało z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym oraz podpisaniem umowy z wykonawcą.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §§:

- 4140 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie trzech osób w ramach prac publicznych na okres dziewięciu miesięcy i obowiązkiem odprowadzenia miesięcznych wpłat na PFRON. Środki na ten cel częściowo przenosi się z rozdziału 90004 §4110.
- 4270 o kwotę 10.000 zł na remonty sprzętu i środków transportu,
- 4430 o kwotę 1.000 zł z tytułu ubezpieczenia placów zabaw w Stasim Lesie i Woli Smolanej,
- 4440 o kwotę 3.202 zł z przeznaczeniem na korektę naliczonego odpisu funduszu świadczeń socjalnych.

Zmniejsza się plan w §4480 o kwotę 103 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

h

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 30.000 zł na zakup iluminacji świątecznych do montażu na terenie miasta i gminy. Środki przenosi się częściowo z §4300 oraz z rozdziału 90004 §4210. Zmniejsza się plan wydatków w §4270 o kwotę 13.500 zł z tytułu powstałych oszczędności na remontach placów zabaw. Prace remontowe zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników zakładu.

Na podstawie złożonej zmiany w ramach funduszu sołeckiego, rezygnuje się z realizacji zadania polegającego na zagospodarowaniu publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica w wysokości 15.000 zł Środki te zabezpiecza się w rozdziale 85295 §6050 na zadanie pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w m. Izbica”.

Wprowadza się plan w §6060 w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup choinki wraz z dekoracjami.

Dział 921

Rozdział 92109

Zmniejsza się plan w §6220 o kwotę 228.000 zł przeznaczoną na remont więźby i dachu budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, z powodu odstąpienia od umowy na roboty budowlane z winy wykonawcy.

Dział 926

Rozdział 92601

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 250.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku” w związku z wykonaniem w roku bieżącym aktualizacji dokumentacji technicznej.

Rozdział 92604

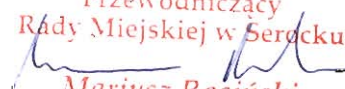
Zwiększa się plan w §§:

- 4260 o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na zakup wody do podlewania boiska, ze względu na panujące warunki atmosferyczne,
- 4280 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na dodatkowe badanie pracownika, który przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim,
- 4430 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie wyższej niż planowano składki za polisę ubezpieczeniową samochodu. Środki na ten cel przenosi się z §4300.
- 4440 o kwotę 545 zł z przeznaczeniem na korektę naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na zmianę podstaw naliczania. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

Zmniejsza się plan w §4530 o kwotę 1.000 zł w związku z brakiem konieczności wykorzystania środków zabezpieczonych na rozliczanie rocznej korekty podatku VAT za 2018r.

Rozdział 92605

Zwiększa się plan w §2820 o kwotę 20.000 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej dla Klubu Sportowego „Sokół” Serock, działającego na terenie gminy na dofinansowanie sportu, zgodnie z Uchwałą Nr 449/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 marca 2018r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński