

Uchwała Nr 149/XIV/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 października 2019 r.

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 32.890,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 934.529,75 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 83.177.133,41 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 79.290.011,53 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 439.087,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.340.109,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 94.307.403,43 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 74.302.537,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.004.865,93 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.130.270,02 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 830.270,02 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14.492.568,26 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

9

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 830.270,02 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 wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

1. Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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

§ 10.

Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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 13 do niniejszej uchwały.

§ 12.

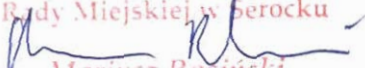
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 14.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

RADCA PRAWNY

Stanisław 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 | | | | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 38 385 714,00 | -31 000,00 | 38 650,50 | 38 393 364,50 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 8 726 018,00 | 0,00 | 6 500,00 | 8 732 518,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 36 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 43 000,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 7 458 560,00 | -31 000,00 | 0,00 | 7 427 560,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 151 000,00 | -31 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 1 847 150,00 | 0,00 | 32 150,50 | 1 879 300,50 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 700 000,00 | 0,00 | 32 100,00 | 732 100,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 50,50 | 50,50 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 14 529 474,10 | 0,00 | 356 899,00 | 14 886 373,10 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 14 397 694,00 | 0,00 | 330 899,00 | 14 728 593,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 397 694,00 | 0,00 | 330 899,00 | 14 728 593,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 131 780,10 | 0,00 | 26 000,00 | 157 780,10 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 58 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 84 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 1 800 643,75 | 0,00 | 39 829,00 | 1 840 472,75 |
| | | | 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 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 119 259,00 | 0,00 | 2 329,00 | 121 588,00 |
| | | 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 | 119 259,00 | 0,00 | 2 329,00 | 121 588,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 963 813,60 | 0,00 | 37 500,00 | 1 001 313,60 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 81 387,50 | 0,00 | 185 816,25 | 267 203,75 |
| | | | 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 | 81 237,50 | 0,00 | 185 816,25 | 267 053,75 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 81 387,50 | 0,00 | 185 816,25 | 267 203,75 |
| | | | 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 | 81 237,50 | 0,00 | 185 816,25 | 267 053,75 |
| | | 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 | 68 466,97 | 0,00 | 156 605,93 | 225 072,90 |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 12 770,53 | 0,00 | 29 210,32 | 41 980,85 |
| 855 | Rodzina | | | 16 459 444,00 | 0,00 | 268 420,00 | 16 727 864,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 11 731 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 11 961 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 720 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 11 950 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 040 252,00 | 0,00 | 13 000,00 | 4 053 252,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 38 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 656 580,00 | 0,00 | 25 420,00 | 682 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 656 580,00 | 0,00 | 25 420,00 | 682 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 4 082 391,09 | -1 890,00 | 33 815,00 | 4 114 316,09 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | 53 850,00 | -1 890,00 | 0,00 | 51 960,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | -1 890,00 | 0,00 | 110,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 99 500,00 | 0,00 | 33 815,00 | 133 315,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 94 150,00 | 0,00 | 33 815,00 | 127 965,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 121 390,00 | 0,00 | 11 100,00 | 132 490,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 89 590,00 | 0,00 | 11 100,00 | 100 690,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 72 400,00 | 0,00 | 8 000,00 | 80 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 0,00 | 200,00 | 800,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 590,00 | 0,00 | 100,00 | 1 690,00 |
| | | | bieżące razem: | 78 388 371,78 | -32 890,00 | 934 529,75 | 79 290 011,53 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>1 462 055,10</i> | <i>0,00</i> | <i>185 816,25</i> | <i>1 647 871,35</i> |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | majątkowe razem: | 3 887 121,88 | 0,00 | 0,00 | 3 887 121,88 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>2 091 633,23</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 091 633,23</i> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Ogółem: | 82 275 493,66 | -32 890,00 | 934 529,75 | 83 177 133,41 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>3 553 688,33</i> | <i>0,00</i> | <i>185 816,25</i> | <i>3 739 504,58</i> |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rośniński

WYDATKI

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | |
| 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 | 1 443 884,10 | 282 884,10 | 282 884,10 | 1 886,72 | 280 997,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 000,00 | 1 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 820,00 | -3 820,00 | -3 820,00 | 0,00 | -3 820,00 | 0,00 | 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 | 1 440 064,10 | 279 064,10 | 279 064,10 | 1 886,72 | 277 177,38 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 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 | 1 161 000,00 | 1 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 820,00 | -3 820,00 | -3 820,00 | 0,00 | -3 820,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 213 580,00 | 52 580,00 | 52 580,00 | 0,00 | 52 580,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | przed zmianą | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 024,00 | -3 024,00 | -3 024,00 | 0,00 | -3 024,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 0,00 | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -796,00 | -796,00 | -796,00 | 0,00 | -796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 204,00 | 25 204,00 | 25 204,00 | 0,00 | 25 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 1 946 000,00 | 1 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -21 162,40 | -21 162,40 | -21 162,40 | 0,00 | -21 162,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 54 432,00 | 54 432,00 | 54 432,00 | 0,00 | 54 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 708 324,93 | 3 762 324,93 | 3 762 324,93 | 0,00 | 3 762 324,93 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 1 806 000,00 | 1 806 000,00 | 1 806 000,00 | 0,00 | 1 806 000,00 | 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 | 54 432,00 | 54 432,00 | 54 432,00 | 0,00 | 54 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 860 432,00 | 1 860 432,00 | 1 860 432,00 | 0,00 | 1 860 432,00 | 0,00 | 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 | 1 806 000,00 | 1 806 000,00 | 1 806 000,00 | 0,00 | 1 806 000,00 | 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 | 54 432,00 | 54 432,00 | 54 432,00 | 0,00 | 54 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 860 432,00 | 1 860 432,00 | 1 860 432,00 | 0,00 | 1 860 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
|-------|---|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | 1 856 000,00 | 1 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -21 162,40 | -21 162,40 | -21 162,40 | 0,00 | -21 162,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 602 892,93 | 1 746 892,93 | 1 746 892,93 | 0,00 | 1 746 892,93 | 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 |
| 4300 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 912,40 | -20 912,40 | -20 912,40 | 0,00 | -20 912,40 | 0,00 | 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 | 1 416 125,93 | 1 416 125,93 | 1 416 125,93 | 0,00 | 1 416 125,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | przed zmianą | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -250,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 223 237,60 | 198 150,00 | 198 150,00 | 0,00 | 198 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 087,60 | 25 087,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 087,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 087,60 | -15 087,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 208 150,00 | 198 150,00 | 198 150,00 | 0,00 | 198 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 223 237,60 | 198 150,00 | 198 150,00 | 0,00 | 198 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 087,60 | 25 087,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 087,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 087,60 | -15 087,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 208 150,00 | 198 150,00 | 198 150,00 | 0,00 | 198 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 25 087,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 087,60 | 25 087,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 087,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 087,60 | -15 087,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 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 | 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 | 48 101,00 | 48 101,00 | 48 101,00 | 0,00 | 48 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 531 826,21 | 1 221 826,21 | 1 221 826,21 | 0,00 | 1 221 826,21 | 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 | 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 | | | |
| | | | | 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 | 48 101,00 | 48 101,00 | 48 101,00 | 0,00 | 48 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 678 101,00 | 678 101,00 | 678 101,00 | 0,00 | 678 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 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 | 46 001,00 | 46 001,00 | 46 001,00 | 0,00 | 46 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 216 001,00 | 216 001,00 | 216 001,00 | 0,00 | 216 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4400 | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 37 100,00 | 37 100,00 | 37 100,00 | 0,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
|-------|------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 9 544 221,11 | 9 474 221,11 | 9 166 761,11 | 6 631 917,00 | 2 534 844,11 | 0,00 | 307 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -104 292,00 | -104 292,00 | -104 292,00 | -97 452,00 | -6 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 55 249,60 | 55 249,60 | 44 249,60 | 30 000,00 | 14 249,60 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 495 178,71 | 9 425 178,71 | 9 106 718,71 | 6 564 465,00 | 2 542 253,71 | 0,00 | 318 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 253 800,00 | 253 800,00 | 39 800,00 | 0,00 | 39 800,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 258 800,00 | 258 800,00 | 33 800,00 | 0,00 | 33 800,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 692 303,00 | 7 622 303,00 | 7 605 303,00 | 5 687 019,00 | 1 918 284,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 732,00 | -12 732,00 | -12 732,00 | -12 452,00 | -280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 30 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 710 571,00 | 7 640 571,00 | 7 623 571,00 | 5 704 567,00 | 1 919 004,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 293 702,00 | 293 702,00 | 293 702,00 | 293 702,00 | 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 | -12 452,00 | -12 452,00 | -12 452,00 | -12 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 281 250,00 | 281 250,00 | 281 250,00 | 281 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | przed zmianą | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 82 600,00 | 82 600,00 | 82 600,00 | 0,00 | 82 600,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 82 320,00 | 82 320,00 | 82 320,00 | 0,00 | 82 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 948 791,00 | 948 791,00 | 947 591,00 | 816 415,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -85 000,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 6 778,00 | 6 778,00 | 6 778,00 | 0,00 | 6 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 870 569,00 | 870 569,00 | 869 369,00 | 731 415,00 | 137 954,00 | 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 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 647 858,00 | 647 858,00 | 647 858,00 | 647 858,00 | 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 | -76 100,00 | -76 100,00 | -76 100,00 | -76 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 571 758,00 | 571 758,00 | 571 758,00 | 571 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

9

| 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 | 107 005,00 | 107 005,00 | 107 005,00 | 107 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 400,00 | -5 400,00 | -5 400,00 | -5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 101 605,00 | 101 605,00 | 101 605,00 | 101 605,00 | 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 | 14 088,00 | 14 088,00 | 14 088,00 | 14 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 588,00 | 10 588,00 | 10 588,00 | 10 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 698,00 | 10 698,00 | 10 698,00 | 0,00 | 10 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 71 123,00 | 71 123,00 | 71 123,00 | 0,00 | 71 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 75 123,00 | 75 123,00 | 75 123,00 | 0,00 | 75 123,00 | 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 | 12 555,00 | 12 555,00 | 12 555,00 | 0,00 | 12 555,00 | 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 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 733,00 | 12 733,00 | 12 733,00 | 0,00 | 12 733,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -560,00 | -560,00 | -560,00 | 0,00 | -560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 471,60 | 6 471,60 | 6 471,60 | 0,00 | 6 471,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 315 391,71 | 315 391,71 | 240 391,71 | 0,00 | 240 391,71 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 471,60 | 6 471,60 | 6 471,60 | 0,00 | 6 471,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 951,71 | 50 951,71 | 50 951,71 | 0,00 | 50 951,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 129 900,00 | 129 900,00 | 129 900,00 | 0,00 | 129 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -560,00 | -560,00 | -560,00 | 0,00 | -560,00 | 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 | 129 340,00 | 129 340,00 | 129 340,00 | 0,00 | 129 340,00 | 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 | 1 833 174,00 | 1 355 074,00 | 1 264 070,00 | 898 889,00 | 365 181,00 | 0,00 | 91 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 100,00 | 478 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 801,00 | 11 801,00 | 11 801,00 | 11 000,00 | 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 844 975,00 | 1 366 875,00 | 1 275 871,00 | 909 889,00 | 365 982,00 | 0,00 | 91 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 100,00 | 478 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 801,00 | 11 801,00 | 11 801,00 | 11 000,00 | 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 973 025,00 | 973 025,00 | 954 621,00 | 851 635,00 | 102 986,00 | 0,00 | 18 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 669 900,00 | 669 900,00 | 669 900,00 | 669 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 679 000,00 | 679 000,00 | 679 000,00 | 679 000,00 | 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 | 115 005,00 | 115 005,00 | 115 005,00 | 115 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 116 605,00 | 116 605,00 | 116 605,00 | 116 605,00 | 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 | 14 830,00 | 14 830,00 | 14 830,00 | 14 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 130,00 | 15 130,00 | 15 130,00 | 15 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 14 235,00 | 14 235,00 | 14 235,00 | 0,00 | 14 235,00 | 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 | 801,00 | 801,00 | 801,00 | 0,00 | 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 036,00 | 15 036,00 | 15 036,00 | 0,00 | 15 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 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 | 4 868 000,00 | 4 868 000,00 | 2 424 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -91 571,00 | -91 571,00 | -91 571,00 | -54 851,00 | -36 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 589 121,00 | 589 121,00 | 568 701,00 | 440 701,00 | 128 000,00 | 0,00 | 20 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 454 159,60 | 20 586 159,60 | 18 465 426,00 | 14 484 755,00 | 3 980 671,00 | 484 620,00 | 679 800,00 | 956 313,60 | 0,00 | 0,00 | 4 868 000,00 | 4 868 000,00 | 2 424 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 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 | 3 158 000,00 | 3 158 000,00 | 2 424 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 700,00 | -12 700,00 | -12 700,00 | 0,00 | -12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 224 251,00 | 224 251,00 | 220 381,00 | 179 300,00 | 41 081,00 | 0,00 | 3 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 780 819,00 | 10 622 819,00 | 10 184 705,00 | 8 966 224,00 | 1 218 481,00 | 0,00 | 438 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 000,00 | 3 158 000,00 | 2 424 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 434 244,00 | 434 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 870,00 | 3 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 438 114,00 | 438 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 6 874 929,00 | 6 874 929,00 | 6 874 929,00 | 6 874 929,00 | 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 | 145 060,00 | 145 060,00 | 145 060,00 | 145 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 019 989,00 | 7 019 989,00 | 7 019 989,00 | 7 019 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 267 928,00 | 1 267 928,00 | 1 267 928,00 | 1 267 928,00 | 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 | 31 470,00 | 31 470,00 | 31 470,00 | 31 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 299 398,00 | 1 299 398,00 | 1 299 398,00 | 1 299 398,00 | 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 | 147 592,00 | 147 592,00 | 147 592,00 | 147 592,00 | 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 | 2 770,00 | 2 770,00 | 2 770,00 | 2 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 150 362,00 | 150 362,00 | 150 362,00 | 150 362,00 | 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 | 131 820,00 | 131 820,00 | 131 820,00 | 0,00 | 131 820,00 | 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 | 1 795,00 | 1 795,00 | 1 795,00 | 0,00 | 1 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 133 615,00 | 133 615,00 | 133 615,00 | 0,00 | 133 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 570,00 | 25 570,00 | 25 570,00 | 0,00 | 25 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 246 440,00 | 246 440,00 | 246 440,00 | 0,00 | 246 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 105,00 | 8 105,00 | 8 105,00 | 0,00 | 8 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 254 545,00 | 254 545,00 | 254 545,00 | 0,00 | 254 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 83 680,00 | 83 680,00 | 83 680,00 | 0,00 | 83 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 700,00 | -2 700,00 | -2 700,00 | 0,00 | -2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 80 980,00 | 80 980,00 | 80 980,00 | 0,00 | 80 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 9 340,00 | 9 340,00 | 9 340,00 | 0,00 | 9 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 340,00 | 7 340,00 | 7 340,00 | 0,00 | 7 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 253 927,00 | 253 927,00 | 253 927,00 | 0,00 | 253 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 28 575,00 | 28 575,00 | 28 575,00 | 0,00 | 28 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 282 502,00 | 282 502,00 | 282 502,00 | 0,00 | 282 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 20 310,00 | 20 310,00 | 20 310,00 | 0,00 | 20 310,00 | 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 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 665,00 | 20 665,00 | 20 665,00 | 0,00 | 20 665,00 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 0,00 | 19 700,00 | 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 | 363 173,00 | 363 173,00 | 363 173,00 | 0,00 | 363 173,00 | 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 | 651,00 | 651,00 | 651,00 | 0,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 363 824,00 | 363 824,00 | 363 824,00 | 0,00 | 363 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 801 389,00 | 801 389,00 | 771 846,00 | 576 653,00 | 195 193,00 | 0,00 | 29 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 51 583,00 | 51 583,00 | 46 863,00 | 44 175,00 | 2 688,00 | 0,00 | 4 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 852 972,00 | 852 972,00 | 818 709,00 | 620 828,00 | 197 881,00 | 0,00 | 34 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 29 543,00 | 29 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 720,00 | 4 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 263,00 | 34 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 449 921,00 | 449 921,00 | 449 921,00 | 449 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 37 490,00 | 37 490,00 | 37 490,00 | 37 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 487 411,00 | 487 411,00 | 487 411,00 | 487 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9

| 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 | 84 126,00 | 84 126,00 | 84 126,00 | 84 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 115,00 | 6 115,00 | 6 115,00 | 6 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 90 241,00 | 90 241,00 | 90 241,00 | 90 241,00 | 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 | 11 242,00 | 11 242,00 | 11 242,00 | 11 242,00 | 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 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 812,00 | 11 812,00 | 11 812,00 | 11 812,00 | 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 | 29 716,00 | 29 716,00 | 29 716,00 | 0,00 | 29 716,00 | 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 | 2 670,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 0,00 | 2 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 386,00 | 32 386,00 | 32 386,00 | 0,00 | 32 386,00 | 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 | 29 927,00 | 29 927,00 | 29 927,00 | 0,00 | 29 927,00 | 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 | 18,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 29 945,00 | 29 945,00 | 29 945,00 | 0,00 | 29 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 4 976 166,00 | 3 653 823,00 | 3 224 419,00 | 2 365 485,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 65 088,00 | 65 088,00 | 62 118,00 | 53 485,00 | 8 633,00 | 0,00 | 2 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 041 254,00 | 3 718 911,00 | 3 286 537,00 | 2 418 970,00 | 867 567,00 | 318 000,00 | 114 374,00 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 970,00 | 2 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 114 374,00 | 114 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 175,00 | 30 175,00 | 30 175,00 | 30 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 897 350,00 | 1 897 350,00 | 1 897 350,00 | 1 897 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 353 523,00 | 353 523,00 | 353 523,00 | 353 523,00 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 110,00 | 2 110,00 | 2 110,00 | 2 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 38 577,00 | 38 577,00 | 38 577,00 | 38 577,00 | 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 | 57 200,00 | 57 200,00 | 57 200,00 | 0,00 | 57 200,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 62 700,00 | 62 700,00 | 62 700,00 | 0,00 | 62 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 2 110,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 410,00 | 2 410,00 | 2 410,00 | 0,00 | 2 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7

| 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 | 93 626,00 | 93 626,00 | 93 626,00 | 0,00 | 93 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 95 626,00 | 95 626,00 | 95 626,00 | 0,00 | 95 626,00 | 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 | 2 750,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 | 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 | 109 808,00 | 109 808,00 | 109 808,00 | 0,00 | 109 808,00 | 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 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 110 041,00 | 110 041,00 | 110 041,00 | 0,00 | 110 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | przed zmianą | 988 832,00 | 988 832,00 | 964 486,00 | 832 134,00 | 132 352,00 | 0,00 | 24 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -14 110,00 | -14 110,00 | -14 110,00 | 0,00 | -14 110,00 | 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 | 974 722,00 | 974 722,00 | 950 376,00 | 832 134,00 | 118 242,00 | 0,00 | 24 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 795,00 | -1 795,00 | -1 795,00 | 0,00 | -1 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 605,00 | 14 605,00 | 14 605,00 | 0,00 | 14 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 34 490,00 | 34 490,00 | 34 490,00 | 0,00 | 34 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 105,00 | -6 105,00 | -6 105,00 | 0,00 | -6 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 385,00 | 28 385,00 | 28 385,00 | 0,00 | 28 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 34 530,00 | 34 530,00 | 34 530,00 | 0,00 | 34 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 855,00 | -5 855,00 | -5 855,00 | 0,00 | -5 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 675,00 | 28 675,00 | 28 675,00 | 0,00 | 28 675,00 | 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 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -355,00 | -355,00 | -355,00 | 0,00 | -355,00 | 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 | 2 545,00 | 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 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 1 169 899,00 | 1 169 899,00 | 1 169 899,00 | 247 215,00 | 922 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 131,00 | -7 131,00 | -7 131,00 | -7 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 323,00 | 18 323,00 | 18 323,00 | 0,00 | 18 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 181 091,00 | 1 181 091,00 | 1 181 091,00 | 240 084,00 | 941 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 194 401,00 | 194 401,00 | 194 401,00 | 194 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 736,00 | -3 736,00 | -3 736,00 | -3 736,00 | 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 | 190 665,00 | 190 665,00 | 190 665,00 | 190 665,00 | 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 | 35 124,00 | 35 124,00 | 35 124,00 | 35 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 330,00 | -2 330,00 | -2 330,00 | -2 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 794,00 | 32 794,00 | 32 794,00 | 32 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9

| 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 | 4 847,00 | 4 847,00 | 4 847,00 | 4 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 065,00 | -1 065,00 | -1 065,00 | -1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 782,00 | 3 782,00 | 3 782,00 | 3 782,00 | 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 | 914 042,00 | 914 042,00 | 914 042,00 | 0,00 | 914 042,00 | 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 | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 932 242,00 | 932 242,00 | 932 242,00 | 0,00 | 932 242,00 | 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 | 8 642,00 | 8 642,00 | 8 642,00 | 0,00 | 8 642,00 | 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 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 765,00 | 8 765,00 | 8 765,00 | 0,00 | 8 765,00 | 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 | 644 621,00 | 644 621,00 | 642 971,00 | 398 768,00 | 244 203,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -22 980,00 | -22 980,00 | -22 980,00 | -18 070,00 | -4 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 621 789,00 | 621 789,00 | 620 139,00 | 380 898,00 | 239 441,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -13 800,00 | -13 800,00 | -13 800,00 | -13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 310 295,00 | 310 295,00 | 310 295,00 | 310 295,00 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -3 220,00 | -3 220,00 | -3 220,00 | -3 220,00 | 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 | 47 948,00 | 47 948,00 | 47 948,00 | 47 948,00 | 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 | 4 875,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -1 050,00 | -1 050,00 | -1 050,00 | -1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 825,00 | 3 825,00 | 3 825,00 | 3 825,00 | 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 | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 164 974,00 | 164 974,00 | 164 974,00 | 0,00 | 164 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 410,00 | -1 410,00 | -1 410,00 | 0,00 | -1 410,00 | 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 | 163 564,00 | 163 564,00 | 163 564,00 | 0,00 | 163 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 10 440,00 | 10 440,00 | 10 440,00 | 0,00 | 10 440,00 | 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 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 597,00 | 10 597,00 | 10 597,00 | 0,00 | 10 597,00 | 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 | | | |
|-------|---|---|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -29 650,00 | -29 650,00 | -29 650,00 | -29 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 664 227,00 | 276 570,00 | 105 628,00 | 101 353,00 | 4 275,00 | 166 620,00 | 4 322,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 322,00 | 4 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 322,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -26 300,00 | -26 300,00 | -26 300,00 | -26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 80 052,00 | 80 052,00 | 80 052,00 | 80 052,00 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 150,00 | -3 150,00 | -3 150,00 | -3 150,00 | 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 | 16 479,00 | 16 479,00 | 16 479,00 | 16 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 2 761,00 | 2 761,00 | 2 761,00 | 2 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 561,00 | 2 561,00 | 2 561,00 | 2 561,00 | 0,00 | 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 | 820 546,00 | 820 546,00 | 783 972,00 | 741 953,00 | 42 019,00 | 0,00 | 36 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 172 549,00 | 172 549,00 | 163 769,00 | 163 741,00 | 28,00 | 0,00 | 8 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 988 095,00 | 988 095,00 | 942 741,00 | 905 694,00 | 37 047,00 | 0,00 | 45 354,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 8 780,00 | 8 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 45 354,00 | 45 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 591 711,00 | 591 711,00 | 591 711,00 | 591 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 135 451,00 | 135 451,00 | 135 451,00 | 135 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 727 162,00 | 727 162,00 | 727 162,00 | 727 162,00 | 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 | 110 808,00 | 110 808,00 | 110 808,00 | 110 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 22 935,00 | 22 935,00 | 22 935,00 | 22 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 133 743,00 | 133 743,00 | 133 743,00 | 133 743,00 | 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 | 14 941,00 | 14 941,00 | 14 941,00 | 14 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 855,00 | 3 855,00 | 3 855,00 | 3 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 18 796,00 | 18 796,00 | 18 796,00 | 18 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|---|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 925,00 | 8 925,00 | 8 925,00 | 0,00 | 8 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 925,00 | 3 925,00 | 3 925,00 | 0,00 | 3 925,00 | 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 | 33 094,00 | 33 094,00 | 33 094,00 | 0,00 | 33 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 122,00 | 33 122,00 | 33 122,00 | 0,00 | 33 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 119 259,00 | 119 259,00 | 119 259,00 | 0,00 | 119 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 329,00 | 2 329,00 | 2 329,00 | 0,00 | 2 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 121 588,00 | 121 588,00 | 121 588,00 | 0,00 | 121 588,00 | 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 | 1 180,70 | 1 180,70 | 1 180,70 | 0,00 | 1 180,70 | 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 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 204,00 | 1 204,00 | 1 204,00 | 0,00 | 1 204,00 | 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 | 118 078,30 | 118 078,30 | 118 078,30 | 0,00 | 118 078,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 305,70 | 2 305,70 | 2 305,70 | 0,00 | 2 305,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 120 384,00 | 120 384,00 | 120 384,00 | 0,00 | 120 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 067 796,60 | 1 067 796,60 | 111 483,00 | 2 380,00 | 109 103,00 | 0,00 | 0,00 | 956 313,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 54 770,00 | 54 770,00 | 54 770,00 | 0,00 | 54 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 122 566,60 | 1 122 566,60 | 166 253,00 | 2 380,00 | 163 873,00 | 0,00 | 0,00 | 956 313,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 406,50 | 10 406,50 | 10 406,50 | 0,00 | 10 406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 976,50 | 10 976,50 | 10 976,50 | 0,00 | 10 976,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 44 363,50 | 44 363,50 | 44 363,50 | 0,00 | 44 363,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 363,50 | 44 363,50 | 44 363,50 | 0,00 | 44 363,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -48,00 | -48,00 | -48,00 | 0,00 | -48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 32 148,00 | 32 148,00 | 32 148,00 | 6 000,00 | 26 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 126 875,00 | 765 875,00 | 647 400,00 | 292 725,00 | 354 675,00 | 107 975,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 858 000,00 | 557 000,00 | 546 500,00 | 285 230,00 | 261 270,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -48,00 | -48,00 | -48,00 | 0,00 | -48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 32 148,00 | 32 148,00 | 32 148,00 | 6 000,00 | 26 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 890 100,00 | 589 100,00 | 578 600,00 | 291 230,00 | 287 370,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 34 230,00 | 34 230,00 | 34 230,00 | 34 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 35 230,00 | 35 230,00 | 35 230,00 | 35 230,00 | 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 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -48,00 | -48,00 | -48,00 | 0,00 | -48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 6 952,00 | 6 952,00 | 6 952,00 | 0,00 | 6 952,00 | 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 | 169 562,00 | 169 562,00 | 169 562,00 | 0,00 | 169 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 0,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 195 662,00 | 195 662,00 | 195 662,00 | 0,00 | 195 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 4 508,00 | 4 508,00 | 4 508,00 | 0,00 | 4 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 4 556,00 | 4 556,00 | 4 556,00 | 0,00 | 4 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 633 559,18 | 3 076 059,18 | 1 465 005,71 | 735 085,00 | 729 920,71 | 0,00 | 906 062,30 | 704 991,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 500,00 | 557 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -21 555,00 | -21 555,00 | -11 555,00 | 0,00 | -11 555,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 45 455,00 | 45 455,00 | 45 455,00 | 42 300,00 | 3 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 657 459,18 | 3 099 959,18 | 1 498 905,71 | 777 385,00 | 721 520,71 | 0,00 | 896 062,30 | 704 991,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 500,00 | 557 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 220 400,00 | 220 400,00 | 220 400,00 | 0,00 | 220 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -11 400,00 | -11 400,00 | -11 400,00 | 0,00 | -11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 220 400,00 | 220 400,00 | 220 400,00 | 0,00 | 220 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -11 400,00 | -11 400,00 | -11 400,00 | 0,00 | -11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 60 444,00 | 60 444,00 | 8,70 | 0,00 | 8,70 | 0,00 | 60 435,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 50 444,00 | 50 444,00 | 8,70 | 0,00 | 8,70 | 0,00 | 50 435,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 60 435,30 | 60 435,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 435,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 50 435,30 | 50 435,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 435,30 | 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 |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 9 885,00 | 9 885,00 | 9 885,00 | 9 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 490,00 | -1 490,00 | -1 490,00 | -1 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 395,00 | 8 395,00 | 8 395,00 | 8 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 16 923 840,00 | 16 923 840,00 | 992 140,00 | 518 178,00 | 473 961,00 | 0,00 | 15 931 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -164,00 | -164,00 | -164,00 | 0,00 | -164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 268 584,00 | 268 584,00 | 984,00 | 820,00 | 164,00 | 0,00 | 267 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 192 260,00 | 17 192 260,00 | 992 960,00 | 518 999,00 | 473 961,00 | 0,00 | 16 199 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 11 731 000,00 | 11 731 000,00 | 158 700,00 | 114 414,00 | 44 286,00 | 0,00 | 11 572 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -41,00 | -41,00 | -41,00 | 0,00 | -41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 230 041,00 | 230 041,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 961 000,00 | 11 961 000,00 | 158 700,00 | 114 414,00 | 44 286,00 | 0,00 | 11 802 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 11 572 300,00 | 11 572 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 572 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 802 300,00 | 11 802 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 802 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -41,00 | -41,00 | -41,00 | 0,00 | -41,00 | 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 | 1 959,00 | 1 959,00 | 1 959,00 | 0,00 | 1 959,00 | 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 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 271,00 | 1 271,00 | 1 271,00 | 0,00 | 1 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 031 900,00 | 4 031 900,00 | 417 900,00 | 353 800,00 | 64 300,00 | 0,00 | 3 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -82,00 | -82,00 | -82,00 | 0,00 | -82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 031 900,00 | 4 031 900,00 | 417 900,00 | 353 800,00 | 64 300,00 | 0,00 | 3 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -82,00 | -82,00 | -82,00 | 0,00 | -82,00 | 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 | 2 918,00 | 2 918,00 | 2 918,00 | 0,00 | 2 918,00 | 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 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 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 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 542,00 | 2 542,00 | 2 542,00 | 0,00 | 2 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 694 680,00 | 694 680,00 | 59 280,00 | 49 114,00 | 10 166,00 | 0,00 | 635 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -41,00 | -41,00 | -41,00 | 0,00 | -41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 461,00 | 25 461,00 | 861,00 | 820,00 | 41,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 720 100,00 | 720 100,00 | 60 100,00 | 49 934,00 | 10 166,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-------|---|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 635 400,00 | 635 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 27 150,00 | 27 150,00 | 27 150,00 | 27 150,00 | 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 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 710,00 | 27 710,00 | 27 710,00 | 27 710,00 | 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 | 9 292,00 | 9 292,00 | 9 292,00 | 9 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 388,00 | 9 388,00 | 9 388,00 | 9 388,00 | 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 | 1 272,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | 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 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 436,00 | 1 436,00 | 1 436,00 | 1 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 271,00 | 1 271,00 | 1 271,00 | 0,00 | 1 271,00 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -41,00 | -41,00 | -41,00 | 0,00 | -41,00 | 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 | 459,00 | 459,00 | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 16 854 778,81 | 10 188 945,73 | 10 176 945,73 | 1 955 502,00 | 8 221 443,73 | 5 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 665 833,08 | 6 665 833,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -77 817,00 | -68 817,00 | -63 817,00 | -100,00 | -63 717,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 112 657,40 | 15 759,00 | 15 759,00 | 100,00 | 15 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 898,40 | 96 898,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 889 619,21 | 10 135 887,73 | 10 128 887,73 | 1 955 502,00 | 8 173 385,73 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 753 731,48 | 6 753 731,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 5 149 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 146 000,00 | 5 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -305,00 | -305,00 | -305,00 | 0,00 | -305,00 | 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 | 5 149 195,00 | 3 195,00 | 3 195,00 | 0,00 | 3 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 146 000,00 | 5 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -305,00 | -305,00 | -305,00 | 0,00 | -305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 195,00 | 3 195,00 | 3 195,00 | 0,00 | 3 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
|-------|---|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 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 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 1 458,00 | 1 458,00 | 1 458,00 | 1 458,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 558,00 | 1 558,00 | 1 558,00 | 1 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -47 000,00 | -47 000,00 | -47 000,00 | 0,00 | -47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 600 166,00 | 600 166,00 | 600 166,00 | 32 166,00 | 568 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -47 000,00 | -47 000,00 | -47 000,00 | 0,00 | -47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 493 000,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 493 000,00 | 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 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 162,00 | -162,00 | -162,00 | 0,00 | -162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 2 430 481,29 | 1 700 338,00 | 1 700 338,00 | 0,00 | 1 700 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 143,29 | 730 143,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -162,00 | -162,00 | -162,00 | 0,00 | -162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 739 143,29 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 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 | 730 143,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 143,29 | 730 143,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 65 009,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 331 797,00 | 2 266 797,00 | 2 259 797,00 | 1 697 873,00 | 561 924,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 351,00 | 33 351,00 | 33 351,00 | 0,00 | 33 351,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 951 775,49 | 478 035,70 | 473 035,70 | 13 016,00 | 460 019,70 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 739,79 | 473 739,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 250,00 | -11 250,00 | -6 250,00 | 0,00 | -6 250,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17 548,40 | 5 650,00 | 5 650,00 | 0,00 | 5 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 898,40 | 11 898,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 958 073,89 | 472 435,70 | 472 435,70 | 13 016,00 | 459 419,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 638,19 | 485 638,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 250,00 | -3 250,00 | -3 250,00 | 0,00 | -3 250,00 | 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 | 84 300,00 | 84 300,00 | 84 300,00 | 0,00 | 84 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 650,00 | 5 650,00 | 5 650,00 | 0,00 | 5 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 340 219,70 | 340 219,70 | 340 219,70 | 0,00 | 340 219,70 | 0,00 | 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 | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 11 898,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 898,40 | 11 898,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 470 638,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 638,19 | 470 638,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 710,00 | -17 710,00 | -17 710,00 | -4 000,00 | -13 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 627 582,88 | 1 627 582,88 | 119 282,88 | 17 000,00 | 102 282,88 | 1 458 300,00 | 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 | 1 471 201,27 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 487 001,27 | 1 487 001,27 | 28 701,27 | 0,00 | 28 701,27 | 1 458 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 1 442 500,00 | 1 442 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 458 300,00 | 1 458 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 158 291,61 | 158 291,61 | 108 291,61 | 21 000,00 | 87 291,61 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 710,00 | -17 710,00 | -17 710,00 | -4 000,00 | -13 710,00 | 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 | 140 581,61 | 140 581,61 | 90 581,61 | 17 000,00 | 73 581,61 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 23 287,00 | 23 287,00 | 23 287,00 | 0,00 | 23 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 687,00 | 21 687,00 | 21 687,00 | 0,00 | 21 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 64 004,61 | 64 004,61 | 64 004,61 | 0,00 | 64 004,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 110,00 | -12 110,00 | -12 110,00 | 0,00 | -12 110,00 | 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 | 51 894,61 | 51 894,61 | 51 894,61 | 0,00 | 51 894,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 2 877 288,63 | 2 413 083,66 | 2 105 771,00 | 981 910,00 | 1 123 861,00 | 225 000,00 | 38 000,00 | 44 312,66 | 0,00 | 0,00 | 464 204,97 | 164 204,97 | 26 650,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -31 450,00 | -10 450,00 | -10 450,00 | -4 500,00 | -5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 103 500,00 | 82 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 949 338,63 | 2 485 133,66 | 2 097 821,00 | 977 410,00 | 1 120 411,00 | 305 000,00 | 38 000,00 | 44 312,66 | 0,00 | 0,00 | 464 204,97 | 164 204,97 | 26 650,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 2 067 300,00 | 2 016 000,00 | 2 016 000,00 | 961 510,00 | 1 054 490,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 300,00 | 50 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 22 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 087 300,00 | 2 016 000,00 | 2 015 000,00 | 961 510,00 | 1 053 490,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 300,00 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
|----------------|---|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 37 254,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 254,97 | 37 254,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | 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 | 16 254,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 254,97 | 16 254,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 93 406 381,43 | 73 474 326,30 | 50 566 771,07 | 26 766 860,72 | 23 799 910,35 | 2 265 095,00 | 18 085 885,30 | 1 985 174,93 | 0,00 | 571 400,00 | 19 932 055,13 | 19 632 055,13 | 2 476 194,48 | 0,00 | 300 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -439 087,00 | -393 999,40 | -378 999,40 | -195 313,00 | -183 686,40 | -5 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 087,60 | -45 087,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 340 109,00 | 1 222 210,60 | 824 440,60 | 531 231,00 | 293 209,60 | 95 800,00 | 301 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 898,40 | 117 898,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 94 307 403,43 | 74 302 537,50 | 51 012 212,27 | 27 102 778,72 | 23 909 433,55 | 2 355 895,00 | 18 377 855,30 | 1 985 174,93 | 0,00 | 571 400,00 | 20 004 865,93 | 19 704 865,93 | 2 476 194,48 | 0,00 | 300 000,00 | |

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Śerocku

 Mariusz Rosiński

Przychody i rozchody budżetu

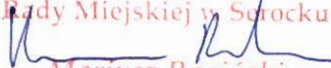
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2019r. |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 83 177 133,41 |
| 2. | Wydatki | | 94 307 403,43 |
| 3. | Wynik budżetu | | -11 130 270,02 |
| Przychody ogółem: | | | 14 492 568,26 |
| 1. | Kredyty | § 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 | 1 692 568,26 |
| 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

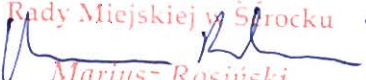
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------------------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 119 259,00 | 2 329,00 | 121 588,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 119 259,00 | 2 329,00 | 121 588,00 |
| | | 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 | 119 259,00 | 2 329,00 | 121 588,00 |
| 855 | Rodzina | | | 16 401 190,00 | 255 420,00 | 16 656 610,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 11 720 000,00 | 230 000,00 | 11 950 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 720 000,00 | 230 000,00 | 11 950 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 656 580,00 | 25 420,00 | 682 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 656 580,00 | 25 420,00 | 682 000,00 |
| Razem: | | | | 17 004 815,10 | 257 749,00 | 17 262 564,10 |

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------------------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 119 259,00 | 2 329,00 | 121 588,00 |
| | 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | | 119 259,00 | 2 329,00 | 121 588,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 180,70 | 23,30 | 1 204,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 118 078,30 | 2 305,70 | 120 384,00 |
| 855 | Rodzina | | | 16 401 190,00 | 255 420,00 | 16 656 610,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 11 720 000,00 | 230 000,00 | 11 950 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 572 300,00 | 230 000,00 | 11 802 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | - 41,00 | 1 959,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 41,00 | 1 271,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 993 000,00 | 0,00 | 3 993 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | - 82,00 | 2 918,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 460,00 | 82,00 | 2 542,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 656 580,00 | 25 420,00 | 682 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 635 400,00 | 24 600,00 | 660 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 150,00 | 560,00 | 7 710,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 792,00 | 96,00 | 1 888,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 202,00 | 164,00 | 366,00 |
| Razem: | | | | 17 004 815,10 | 257 749,00 | 17 262 564,10 |

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku -

 Mariusz Rosiński

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------------|-------|--|--|---|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. DOCHODY | | | | | | |
| 1 | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | plan | 700 000,00 |
| | | | | | zmiana | 32 100,00 |
| | | | | | plan po zmianie | 732 100,00 |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | plan | 700 000,00 |
| | | | | | zmiana | 32 100,00 |
| | | | | | plan po zmianie | 732 100,00 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | plan | 700 000,00 |
| | | | | | zmiana | 32 100,00 |
| | | | | | plan po zmianie | 732 100,00 |
| II. WYDATKI | | | | | | |
| 1 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | plan | 858 000,00 |
| | | | | | zmiana | 32 100,00 |
| | | | | | plan po zmianie | 890 100,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | plan | 858 000,00 |
| | | | | | zmiana | 32 100,00 |
| | | | | | plan po zmianie | 890 100,00 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | | 500,00 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 10 000,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 165 000,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 34 230,00 |
| | | | | | zmiana | 1 000,00 |
| | | | | | plan po zmianie | 35 230,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 000,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | plan | 68 000,00 |
| | | | | | zmiana | 5 000,00 |
| | | | | | plan po zmianie | 73 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|------|---|-----------------|------------|
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 000,00 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | | 8 000,00 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 7 000,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 19 000,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 6 000,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 169 562,00 |
| | | | | | zmiana | 26 100,00 |
| | | | | | plan po zmianie | 195 662,00 |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 500,00 |
| | | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 13 000,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 500,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 508,00 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 200,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 301 000,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żerocku
Mariusz Rośniński

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 | 94 150,00 | Wydatki w zakresie ochrony środowiska | 900 | 90001 | 6230 | | 52 000,00 |
| | | | | zmiana | 33 815,00 | | | | | plan | 47 500,00 |
| | | | | po zmianie | 127 965,00 | | | zmiana | 33 815,00 | | |
| | | | 0570 | plan | 5 350,00 | | | po zmianie | 81 315,00 | | |
| Ogółem dochody | | | | plan | 99 500,00 | Ogółem wydatki | | | | plan | 99 500,00 |
| | | | | zmiana | 33 815,00 | | | | | zmiana | 33 815,00 |
| | | | | po zmianie | 133 315,00 | | | | | po zmianie | 133 315,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

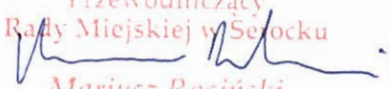
Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| 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 | plan | 29 100,00 |
| | | | | | | | | zmiana | -100,00 |
| | | | | | | | | po zmianie | 29 000,00 |
| | | | | | | | 4120 | plan | 1 458,00 |
| | | | | | | | | zmiana | 100,00 |
| | | | | | | | | po zmianie | 1 558,00 |
| | | | | | | | 4210 | | 30 000,00 |
| | | | | | | | 4300 | | 4 601 746,00 |
| | | | | | | | 4410 | | 3 000,00 |
| | | | | | | | 4440 | | 4 338,00 |
| Ogółem dochody | | | plan | 3 862 000,00 | Ogółem wydatki | | | plan | 4 838 007,00 |
| | | | zmiana | 0,00 | | | | zmiana | 0,00 |
| | | | plan po zmianie | 3 862 000,00 | | | | plan po zmianie | 4 838 007,00 |

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

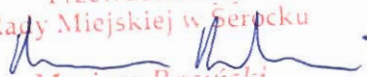
Dotacje podmiotowe

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Wyszczególnienie | Kwota dotacji na 2019r. | |
|--|-------|--|------|---|------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | plan | 1 442 500,00 |
| | | | | | | zmiana | 15 800,00 |
| | | | | | | po zmianie | 1 458 300,00 |
| | | 92109 | 2480 | Centrum Kultury i Czytelnictwa | | plan | 1 442 500,00 |
| | | | | | | zmiana | 15 800,00 |
| | | | | | | po zmianie | 1 458 300,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 2 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | 484 620,00 |
| | | 80104 | 2540 | Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku | | | 260 000,00 |
| | | | | Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las | | | 58 000,00 |
| | | 80149 | 2540 | Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku | | | 166 620,00 |
| Ogółem | | | | | plan | 1 927 120,00 | |
| | | | | | zmiana | 15 800,00 | |
| | | | | | po zmianie | 1 942 920,00 | |

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 |
| 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 | plan | 5 000,00 |
| | | | | | zmiana | -5 000,00 |
| | | | | | po zmianie | 0,00 |
| 4 | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa dla klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Serock | plan | 225 000,00 |
| | | | | | zmiana | 80 000,00 |
| | | | | | po zmianie | 305 000,00 |
| Ogółem | | | | | plan | 321 000,00 |
| | | | | | zmiana | 75 000,00 |
| | | | | | po zmianie | 396 000,00 |

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

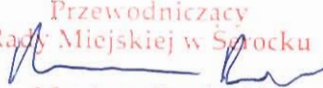
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

| 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 | 2 783 870,00 | 0,00 | 2 749 044,00 | 0,00 | 126 295,23 |
| | | zmiana | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianie | 91 469,23 | 2 933 870,00 | 0,00 | 2 899 044,00 | 0,00 | 126 295,23 |
| Ogółem | | plan | 91 469,23 | 2 783 870,00 | 0,00 | 2 749 044,00 | 0,00 | 126 295,23 |
| | | zmiana | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianie | 91 469,23 | 2 933 870,00 | 0,00 | 2 899 044,00 | 0,00 | 126 295,23 |

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

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

| Lp. | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|---------------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Serocku | | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Zegrzu | plan | 0,00 | 136 700,00 | 136 700,00 | 0,00 |
| | | zmiana | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | <i>po zmianie</i> | <i>0,00</i> | <i>138 700,00</i> | <i>138 700,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej | plan | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| | | zmiana | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | | <i>po zmianie</i> | <i>0,00</i> | <i>178 000,00</i> | <i>178 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Jadwisinie | plan | 0,00 | 216 658,00 | 216 658,00 | 0,00 |
| | | zmiana | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | <i>po zmianie</i> | <i>0,00</i> | <i>220 158,00</i> | <i>220 158,00</i> | <i>0,00</i> |
| 5 | Samorządowe Przedszkole w Serocku | | 0,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 0,00 |
| 6 | Samorządowe Przedszkole w Zegrzu | | 0,00 | 100 030,00 | 100 030,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | plan | 0,00 | 636 638,00 | 636 638,00 | 0,00 |
| | | zmiana | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 |
| | | <i>po zmianie</i> | <i>0,00</i> | <i>665 138,00</i> | <i>665 138,00</i> | <i>0,00</i> |

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

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 | plan | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | |
| | | | | | | zmiana | -1 940,00 | 0,00 | -1 940,00 | |
| | | | | | | po zmianie | 30 060,00 | 0,00 | 30 060,00 | |
| | 750 | 75095 | 4300 | | Wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Borowa Góra | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmiana | 1 940,00 | 1 940,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianie | 1 940,00 | 1 940,00 | 0,00 | |
| | 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 | |
| | 750 | 75095 | 4210 | | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmiana | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | 900 | 90095 | 6050 | | Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Cupel | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| | | | | | | Utworzenie placu zabaw | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | zmiana | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| po zmianie | | | | 3 500,00 | | | 0,00 | 3 500,00 | | |
| 921 | 92195 | 4210 | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|-------|---|------------|--|------------|------------|-----------|------------|
| 3 | 921 | 92195 | 4300 | Cupel | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianie | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 |
| 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 | | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| | 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 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | | | Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | | Projekt organizacji ruchu i jej wdrożenie | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | 24 087,60 | 24 087,60 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianie | 24 087,60 | 24 087,60 | 0,00 |
| | 630 | 63095 | 6050 | | Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie | plan | 25 087,60 | 0,00 | 25 087,60 |
| | | | | | | zmiana | -15 087,60 | 0,00 | -15 087,60 |
| | | | | po zmianie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego - oświetlenie drogi gminnej | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|------------|----------|---|--|--|------------|--|--|-----------|
| 10 | 900 | 90015 | 6050 | Jadwisin | Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Profesora Tutki | plan | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | | | | zmiana | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 |
| | | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 zwirowanie dróg gminnych wraz z montażem lustra drogowego i progu zwalniającego 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 | |
| | 4210 | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | | 0,00 |
| | 4300 | | 6 900,00 | | | | 6 900,00 | | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Karolino | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim | | | | | 750,00 |
| 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 |
| 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 | plan | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | | po zmianie | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| | | | plan | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmiana | | | -600,00 | -600,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianie | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | 4300 | plan | 4 000,00 | | 4 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmiana | | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | | |
| | po zmianie | | 2 700,00 | | 2 700,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | | plan | | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | | |
| | | | zmiana | | -3 250,00 | -3 250,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | plan | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmiana | 5 650,00 | | 5 650,00 | 0,00 | | | |
| po zmianie | | 5 650,00 | 5 650,00 | 0,00 | | | | | |
| 6050 | | | Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Kania Nowa | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |

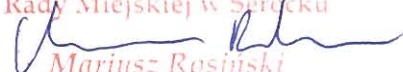
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|------|----------|------|------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 14 | 900 | 90095 | 6050 | Kania Polska | Zagospodarowani terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej | | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 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 | | 10 767,00 | 10 767,00 | 0,00 |
| | 750 | 75095 | 4300 | | Wykonanie koszulek i czapek z logo gminy | plan | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 6050 | | Zagospodarowanie terenu publicznego | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | 16 310,00 | 0,00 | 16 310,00 |
| | | | | | | po zmianie | 16 310,00 | 0,00 | 16 310,00 |
| | 921 | 92195 | 4170 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | | | zmiana | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | plan | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | zmiana | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | plan | 6 810,00 | | | 6 810,00 | 0,00 | | | |
| | 926 | 92695 | 4300 | | Wykonanie reprezentacyjnych strojów piłkarskich | zmiana | -6 810,00 | -6 810,00 | 0,00 |
| po zmianie | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| plan | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmiana | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|-------------------|-----------------|------|--------------|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 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 | plan | 7 254,97 | 0,00 | 7 254,97 |
| | | | | | | zmiana | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 |
| | <i>po zmianie</i> | <i>6 254,97</i> | | | | <i>0,00</i> | <i>6 254,97</i> | | |
| | 926 | 92695 | 4270 | | Remont wiaty znajdującej się na boisku sportowym | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 19 | 900 | 90095 | 6050 | Stasi Las | Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie | plan | 42 971,60 | 0,00 | 42 971,60 |
| | | | | | | zmiana | -5 971,60 | 0,00 | -5 971,60 |
| | | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>37 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>37 000,00</i> |
| | 750 | 75095 | 4210 | | Zakup namiotu służącego spotkaniom sołeckim | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | 5 971,60 | 5 971,60 | 0,00 |
| | | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>5 971,60</i> | <i>5 971,60</i> | <i>0,00</i> |
| 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 | plan | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | | | zmiana | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| | | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| | 900 | 90095 | 6050 | | Doposażenie terenu publicznego w Wierzbicy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|-----|-------|------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | Zabłocie | Wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Zabłocie | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - 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 | 260 419,32 | 364 717,06 |
| | | | | | | zmiana | 0,00 | 13 189,20 | -13 189,20 |
| | | | | | | po zmianie | 625 136,38 | 273 608,52 | 351 527,86 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Śerpcu

Mariusz Rosinski

Wydatki na zadania majątkowe

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---|-------|----------|------|--|------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---|-------|
| | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty pożyczki papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Zadania inwestycyjne jednoroczne | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | 6060 | Wykup sieci wodociągowej 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 | plan | 25 087,60 | 25 087,60 | | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -15 087,60 | -15 087,60 | | | | | |
| | | | | | po zmianie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| 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 | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | UMiG |
| 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 | | 535 000,00 | 177 000,00 | 233 000* | 125 000,00 | | | UMiG |
| 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 | | 79 950,00 | 79 950,00 | | | | | MGZGK |
| 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 | plan | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -9 000,00 | -9 000,00 | | | | | |
| | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenia drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego | | 11 085,93 | 11 085,93 | | | | | UMiG |
| 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 Jachrance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | UMiG |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|------------------|---------|------------------|----|-------|
| 26 | 900 | 90017 | 6060 | Zakup samochodu osobowego | plan | 0,00 | 0,00 | | | | MGZGK |
| | | | | | zmiana | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>65 000,00</i> | <i>65 000,00</i> | | | | |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu w Zegrzu | | 100 000,00 | 20 000,00 | 80 000* | | | UMiG |
| 28 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Borowej Górze (w tym fundusz sołecki 32 000 zł) | plan | 42 000,00 | 32 000,00 | | 10 000,00 | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -1 940,00 | -1 940,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>40 060,00</i> | <i>30 060,00</i> | | <i>10 000,00</i> | | |
| 29 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego | plan | 52 971,60 | 42 971,60 | | 10 000,00 | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -5 971,60 | -5 971,60 | | 0,00 | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>47 000,00</i> | <i>37 000,00</i> | | <i>10 000,00</i> | | |
| 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 | plan | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | OSiR |
| | | | | | zmiana | -20 000,00 | -20 000,00 | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | | |
| 36 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup choinki z dekoracją | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | MGZGK |
| 37 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Ludwinowo Zegrzyńskie, w ramach funduszu sołeckiego | plan | 0,00 | 0,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | 16 310,00 | 16 310,00 | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>16 310,00</i> | <i>16 310,00</i> | | | | |
| 38 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie terenu publicznego w m. Wierzbica, w ramach funduszu sołeckiego | plan | 0,00 | 0,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | | | | |
| 39 | 900 | 90095 | 6050 | Utworzenie placu zabaw w m. Cupel w ramach funduszu sołeckiego | plan | 0,00 | 0,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>3 500,00</i> | <i>3 500,00</i> | | | | |
| 40 | 926 | 92604 | 6050 | Wykonanie nawodnienia na boisku piłkarskim w Woli Kjełpińskiej | | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | OSiR |
| 41 | 926 | 92604 | 6060 | Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk | | 26 300,00 | 26 300,00 | | | | OSiR |
| 42 | 926 | 92604 | 6050 | Wykonanie monitoringu na terenie Ośrodka Wypoczynku Letniego w Jadwisinie | plan | 0,00 | 0,00 | | | | OSiR |
| | | | | | zmiana | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>21 000,00</i> | <i>21 000,00</i> | | | | |
| 43 | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego | plan | 7 254,97 | 7 254,97 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -1 000,00 | -1 000,00 | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>6 254,97</i> | <i>6 254,97</i> | | | | |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------------|-----|-------|------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------|
| 44 | 926 | 92695 | 6067 | Zakup sprzętu sportowego na organizację imprez o charakterze edukacyjno - sportowym | | 26 650,00 | | | | 26 650,00 | UMiG |
| Razem wydatki inwestycyjne | | | | | <i>plan</i> | 5 285 080,56 | 3 390 430,56 | 1 723 000,00 | 145 000,00 | 26 650,00 | |
| | | | | | <i>zmiana</i> | 72 810,80 | 72 810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>plan po zmianie</i> | 5 357 891,36 | 3 463 241,36 | 1 723 000,00 | 145 000,00 | 26 650,00 | |

| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-------|------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|------|
| 45 | 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 |
| 46 | 754 | 75404 | 6170 | Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 47 | 754 | 75410 | 6170 | Zakup drona wyposażonego w sensor światła widzialnego 4K i sensor termowizyjny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie | | 13 100,00 | 13 100,00 | | | | UMiG |
| 48 | 851 | 85121 | 6220 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu klimatyzacji w budynku SP ZOZ w Serocku | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | UMiG |
| 49 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | 129 000,00 | 129 000,00 | | | | UMiG |
| 50 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock | <i>plan</i> | 227 000,00 | 227 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | <i>zmiana</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | 247 000,00 | 247 000,00 | | | | |
| 51 | 926 | 92601 | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | UMiG |
| Razem wydatki majątkowe | | | | | <i>plan</i> | 804 429,48 | 779 100,00 | 0,00 | 0,00 | 25 329,48 | |
| | | | | | <i>zmiana</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>plan po zmianie</i> | 824 429,48 | 799 100,00 | 0,00 | 0,00 | 25 329,48 | |

| Zadania inwestycyjne wieloletnie | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|--|---|--|--|------------|--|------|
| 52 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | UMiG |
| 53 | 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, Królewska) | | 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 | | | UMiG |
| | | | | | | | | | | | |
| 54 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | UMiG |
| 55 | 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 |
| 56 | 600 | 60011 | 6050 | Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 57 | 600 | 60013 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanisławowo | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | UMiG |
| 58 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego | | 537 000,00 | 0,00 | 537 000* | | | UMiG |
| 59 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | UMiG |
| 60 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | UMiG |
| 61 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | UMiG |
| 62 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska (w tym fundusz sołecki w wysokości 991,41 zł) | | 505 000,00 | 40 000,00 | 300 000* | 165 000,00 | | UMiG |
| 63 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UMiG |
| 64 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UMiG |

9

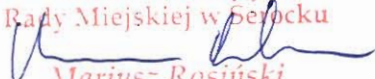
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------------|-----|----------------------|----------------------|---|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|--|------|
| 65 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UMiG |
| 66 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie | | 1 200 000,00 | 374 738,00 | 600 000* | 225 262,00 | | UMiG |
| 67 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000* | | | UMiG |
| 68 | 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 |
| 69 | 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 |
| 70 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 71 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000* | | | UMiG |
| 72 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UMiG |
| 73 | 852 | 85295 | 6050 | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica (w ramach funduszu sołeckiego) | | 22 500,00 | 22 500,00 | | | | UMiG |
| 74 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa | | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000** | | | UMiG |
| 75 | 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 |
| 76 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska | | 3 500 000,00 | 200 000,00 | 3 300 000* | | | UMiG |
| 77 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej | | 208 000,00 | 28 000,00 | 180 000* | | | UMiG |
| 78 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej | | 119 000,00 | 39 000,00 | 80 000* | | | UMiG |
| 79 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Lacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych | | 81 000,00 | 31 000,00 | 50 000* | | | UMiG |
| 80 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej | | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000* | | | UMiG |
| 81 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Dębe | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | UMiG |
| 82 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | UMiG |
| 83 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | UMiG |
| 84 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Zegrzu | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UMiG |
| 85 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fetyfikacji napoleońskich | | 100 000,00 | 20 000,00 | 80 000* | | | UMiG |
| 86 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe (fundusz sołecki) | | 24 045,09 | 24 045,09 | | | | UMiG |
| 87 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw w Serocku | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UMiG |
| 88 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa (w tym fundusz sołecki - 15.000 zł) | | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | UMiG |
| 89 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 90 | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (fundusz sołecki) | plan | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -20 000,00 | -20 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| Investycje wieloletnie | | | | | plan | 13 842 545,09 | 2 451 068,09 | 8 577 000,00 | 390 262,00 | 2 424 215,00 | |
| | | | | | zmiana | -20 000,00 | -20 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 13 822 545,09 | 2 431 068,09 | 8 577 000,00 | 390 262,00 | 2 424 215,00 | |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|----|
| <i>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</i> | | | | | <i>plan</i> | 19 932 055,13 | 6 620 598,65 | 10 300 000,00 | 535 262,00 | 2 476 194,48 | |
| | | | | | <i>zmiana</i> | 72 810,80 | 72 810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>plan po zmianie</i> | 20 004 865,93 | 6 693 409,45 | 10 300 000,00 | 535 262,00 | 2 476 194,48 | |

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 149/XIV/2019
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 30 października 2019 r.**

DOCHODY

Dział 756

Rozdział 75615

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan w §0340 o kwotę 6.500 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Rozdział 75616

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan w §0340 o kwotę 31.000 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w §0480 o kwotę 32.100 zł w związku z wykazaniem wysokiego poziomu sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2018.

Wprowadza się plan w §0590 w wysokości 50,50 zł w związku z uzyskaniem opłaty za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych, specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób.

Dział 758

Rozdział 75801

Zwiększa się plan w §2920 – część oświatowa subwencji ogólnej, o kwotę 330.899 zł na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75814

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 26.000 zł z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy.

Dział 801

Rozdział 80153

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 2.329 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 37.500 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Utworzenie Nowoczesnej i Funkcjonalnej Pracowni Językowej” w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Dział 853

Rozdział 85395

Zwiększa się plan dotacji w §§2057 i 2059 o łączną kwotę 185.816,25 zł na realizację projektu w latach 2019 - 2021 „Przyjazny OPS” do wysokości przyznanych środków.

Dział 855

Rozdział 85501

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan w §2060 o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Rodzina 500+.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §2360 o kwotę 13.000 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż zakładano z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85504

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 25.420 zł na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

Dział 900

Rozdział 90017

Zmniejsza się plan w §0640 o kwotę 1.890 zł z tytułu mniejszej kwoty zwrotu opłaty komorniczej i sądowej od złożonych pozwów niż planowano.

Rozdział 90019

Zwiększa się plan w §0690 o kwotę 33.815 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (usunięcie drzew).

Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększa się plan w §§:

- 0830 o kwotę 8.000 zł w związku z większym zainteresowaniem i uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez OSiR niż planowano,
- 0920 o kwotę 200 zł z tytułu naliczanych odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
- 0970 o kwotę 100 zł z tytułu wpływów uzyskiwanych za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wprowadza się plan w §0960 w wysokości 2.800 zł stanowiący darowiznę na rzecz gminy z przeznaczeniem na organizację działalności sportowej.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Zmniejsza się plan w §§4510, 4520 o łączną kwotę 3.820 zł dostosowując plan do faktycznego wykonania.

Dział 600

Rozdział 60004

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 54.432 zł z przeznaczeniem na uruchomienie tymczasowych linii autobusowych na czas zamknięcia mostu w Wierzbicy, w związku z przeprowadzeniem prac remontowych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozdział 60016

Zmienia się plan w §4300:

- zmniejsza się plan przeznaczony na zwirowanie i równanie dróg gminnych o kwotę 45.000 zł, z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne,

9

- zwiększa się plan w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 24.087,60 zł na wprowadzane zadanie pn. „Projekt organizacji ruchu i jej wdrożenie”. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 63095§6050 w wysokości 15.087,60 zł oraz z rozdziału 90015§6050 w wysokości 9.000 zł.

Zmniejsza się plan w §4510 o kwotę 250 zł w związku z brakiem decyzji dotyczącej wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

Dział 700

Rozdział 70001

Zwiększa się plan w §§:

- 4270 o kwotę 46.001 zł z przeznaczeniem na remont gminnej substancji mieszkaniowej. Środki na ten cel przenosi się częściowo z powstałych oszczędności w §4260,
- 4400 o kwotę 2.100 zł na fundusz remontowy, w związku z podwyżką uchwaloną przez wspólnotę mieszkaniową.

Dział 750

Rozdział 75022

Zwiększa się plan w §3030 o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych w związku z powołaniem przez Radę Miejską dwóch nowych komisji. Środki na ten cel częściowo przenosi się z oszczędności powstałych w §4360.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §§:

- 4100 o kwotę 30.000 zł na wypłaty wynagrodzeń sołtysom za inkaso w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu pobranych podatków i opłat lokalnych,
- 4140 o kwotę 1.000 zł na opłatę składki na PFRON dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §§4040, 4440 o łączną kwotę 12.732 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75085

Zmniejsza się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 85.000 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

Zwiększa się plan w §§4220, 4260, 4300, 4440 o łączną kwotę 6.778 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup: środków żywności, energii, usług wynikających z zawartych umów, opłatę ubezpieczenia budynków i mienia oraz skorygowanie odpisu na ZFŚS, dostosowując plany do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan w ramach funduszu sołeckiego w § 4210 o kwotę:

- 5.971,60 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu wykorzystywanego podczas spotkań sołeckich w sołectwie Stasi Las. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90095§6050 z zadania pn.: „Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie” w związku z rezygnacją z zakupu i montażu urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych,
- 500 zł z przeznaczeniem na wprowadzane zadanie pn.: „Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim w sołectwie Cupel”. Środki na ten cel przenosi się z §92195 §4300 z zadania pn.: „Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych”.

Zmienia się plan w ramach funduszu sołeckiego w §4300:

- zwiększa się plan o kwotę 1.940 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania pn.: „Wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Borowa Góra”. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90095§6050 z zadania pn.: „Modernizacja gminnego placu zabaw w Borowej Górze”,

- zmniejsza się plan o kwotę 2.500 zł w związku z przeniesieniem środków z zadania pn.: „Wykonanie koszulek i czapek z logo gminy” do rozdziału 90095§6050 na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu publicznego w sołectwie Ludwinowo Zegrzyńskie”.

Dział 754

Rozdział 75416

Zwiększa się plan w §§:

- 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów za godziny ponadwymiarowe Straży Miejskiej w Serocku, w związku z planowanym remontem mostu w Wierzbicy,
- 4440 o kwotę 801 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania w związku ze wzrostem zatrudnienia.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §§:

- 3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 183.170 zł, dostosowując plan wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne do przewidywanego wykonania, w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
- 4210, 4260, 4300, 4360, 4430, 4440 o łączną kwotę 41.081 zł, w celu zabezpieczenia wyższych niż planowano środków na zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług wynikających z zawartych umów, usług telekomunikacyjnych, opłatę ubezpieczenia budynków i mienia oraz skorygowanie odpisu na ZFŚS dostosowując plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §§4240, 4270, 4280 o łączną kwotę 12.700 zł, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan w §§:

- 3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 48.895 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
- 4300, 4440 o łączną kwotę 2.688 zł w celu zabezpieczenia wyższych niż planowano środków na zakup usług oraz skorygowanie odpisu na ZFŚS, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §§:

- 3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 56.455 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
- 4210, 4280, 4300, 4430, 4440 o łączną kwotę 8.633 zł w celu zabezpieczenia wyższych niż planowano środków na zakup materiałów i wyposażenia, badania wstępne nowo przyjętych pracowników, usług, opłatę ubezpieczenia budynków i mienia oraz skorygowanie odpisu na ZFŚS dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80110

Zmniejsza się plan w §§4210, 4260, 4300, 4360 o łączną kwotę 14.110 zł dostosowując plan wydatków do rzeczywistego wykonania.

Rozdział 80113

Zmniejsza się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 7.131 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane do wysokości przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §4300, 4440 o łączną kwotę 18.323 zł na zakup usługi dowożenia dzieci z terenu gminy do szkół, w związku z planowanym remontem mostu w Wierzbicy oraz skorygowanie odpisu na ZFŚS dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148

Zmniejsza się plan w §§4010, 4110, 4120, 4210, 4300 o łączną kwotę 22.980 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 148 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80149

Zmniejsza się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 29.650 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dostosowując plan do szacowanego wykonania oraz zwiększa się plan §3020 o kwotę 80 zł na pokrycie kosztów badań okresowych.

Rozdział 80150

Zwiększa się plan w §§:

- 3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 171.021 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
- 4170 o kwotę 1.500 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji ruchowej dziecka z orzeczeniem,
- 4440 o kwotę 28 zł na skorygowanie odpisu na ZFŚS.

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 5.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80153

Zwiększa się plan w §§4210, 4240 o łączną kwotę 2.329 zł w związku z przyznaną dotacją celową z MUW z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195

Zwiększa się plan w §4210, 4240 o łączną kwotę 54.770 zł na realizację zadania pn.: „Utworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej pracowni językowej” w Szkole Podstawowej w Zegrzu. Środki na ten cel pochodzą z przyznanej dotacji celowej w wysokości 37.500 zł i środków własnych w wysokości 17.270 zł.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększa się plan w §§:

- 4110, 4170, 4300 o łączną kwotę 32.100 zł na realizację programów i warsztatów profilaktycznych w szkołach, a także na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- 4440 o kwotę 48 zł w związku ze zmianą od 01.08.2019 r. podstawy naliczania odpisu socjalnego wprowadzonego zmianą ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Środki na ten cel przenosi się z §4240.

Dział 852

Rozdział 85215

Zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 10.000 zł w związku z mniejszą niż zakładano liczbą złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wynika to z poprawy sytuacji materialnej wnioskodawców, mniejszej liczby osób spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

4

Rozdział 85219

Zwiększa się plan w §§:

- 4140 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek na PFRON w związku z planowanym od 01.11.2019 r. wzrostem zatrudnienia w OPS wynikającym ze zmiany formy zatrudnienia opiekunek z umów zleceń na umowy o pracę, w ramach trwałości projektu SCUS.
- 4440 o kwotę 155 zł w związku ze zmianą od 01.08.2019 r. podstawy naliczania odpisu socjalnego wprowadzonego zmianą ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Środki na ten cel przenosi się z §4260.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan w §4010 o kwotę 42.300 zł w związku z planowaną zmianą formy zatrudnienia 6 opiekunek w okresie listopad – grudzień 2019 r., w ramach trwałości projektu SCUS. Środki na ten cel przenosi się częściowo z oszczędności powstałych w rozdziale 85202§4330.

Dział 854

Rozdział 85401

Zwiększa się plan w §§3020, 4110 o kwotę 3.260 zł oraz zmniejsza się w §§4010, 4120 o łączną kwotę 34.410 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

Dział 855

Rozdział 85501

Zwiększa się plan w §§:

- 3110 o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 4440 o kwotę 41 zł w związku ze zmianą od 01.08.2019 r. podstawy naliczania odpisu socjalnego wprowadzonego zmianą ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Środki na ten cel przenosi się z §4260.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 82 zł w związku ze zmianą od 01.08.2019r. podstawy naliczania odpisu socjalnego wprowadzonego zmianą ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Środki na ten cel przenosi się z §4260.

Rozdział 85504

Zwiększa się plan w §§ na realizację rządowego programu „Dobry Start”:

- 3110 na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł,
- 4010, 4110 i 4210 na pokrycie kosztów obsługi realizacji zadania (w wysokości 10 zł od przyznanego świadczenia),
- 4440 o kwotę 41 zł w związku ze zmianą od 01.08.2019r. podstawy naliczania odpisu socjalnego wprowadzonego zmianą ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Środki na ten cel przenosi się z §4700.

Rozdział 85595

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 13.000 zł w związku z niedoborem środków na realizację gminnego programu „Serocki bon żłobkowy”, wynikającym ze zmian wprowadzonych w programie i większej, niż szacowano, liczby rodzin uprawnionych do świadczenia.

Dział 900

Rozdział 90001

Zmniejsza się plan w §4520 o kwotę 305 zł w związku z poniesieniem niższych niż planowano kosztów opłat za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej i gminnej.



Rozdział 90002

Zwiększa się plan w §4120 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy. Środki na ten cel przenosi się z §4110.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 10.000 zł na zakup donic do kwiatów oraz zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 47.000 zł przeznaczoną na koszenie terenów zielonych w związku z mniejszą niż planowano częstotliwością koszenia.

Rozdział 90005

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 20.000 zł w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy dotyczącym wymiany starych systemów grzewczych na proekologiczne.

Rozdział 90015

Zmniejsza się plan w §4520 o kwotę 162 zł w związku z poniesieniem niższych niż planowano kosztów opłat za umieszczenie oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 90017

Wprowadza się plan w §6060 w wysokości 65.000 zł na zakup samochodu osobowego dla MGZGK w miejsce zużytego 14-letniego fiata Doblo, którego koszt naprawy jest niepłacalny. Zmniejsza się plan §4300 o kwotę 10.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu w zakresie monitoringu wysypiska.

Zwiększa się plan w §4440 w wysokości 9 zł na odpis funduszu świadczeń socjalnych w związku ze zmianą podstawy naliczania odpisu.

Rozdział 90095

Zmniejsza się plan w §§:

- 2360 o kwotę 5.000 zł. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock”, nie został ogłoszony z przyczyn organizacyjnych. W bieżącym roku trwały prace nad ustaleniem formy i zakresu współpracy z organizacjami pożytku publicznego przy realizacji zadania gminnego polegającego na ochronie zwierząt,
- 4260 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii i wody do szaletu miejskiego dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 5.650 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn.: „Montaż dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego w celu poprawy estetyki sołectwa Kania Nowa”. Środki na ten cel przenosi się z §4210 w wysokości 3.250 zł oraz z powstałych oszczędności z zadania pn.: „Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych sołectwa Kania Nowa” w rozdziale 92195§§4170, 4210 i 4300 w wysokości 2.400 zł.

Zmienia się plan w §6050:

- zmniejsza się plan o kwotę 20.000 zł w związku z rezygnacją z wykonania nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej na placu zabaw na plaży miejskiej w Serocku i pozostawienia nawierzchni piaskowej. Decyzję podjęto po konsultacji z projektantami biorąc pod uwagę fakt, iż lokalizacja nawierzchni poliuretanowej narażona będzie na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą doprowadzić do jej szybkiego uszkodzenia, a nawet działania toksycznego,
- zmienia się plan w ramach funduszy sołeckich polegający na:
 - zwiększeniu planu o kwotę:
 - 3.500 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn.: „Utworzenie placu zabaw w sołectwie Cupel”. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 92195§4300 z zadania pn.: „Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych”,

- 20.000 zł z przeznaczaniem na realizację nowego zadania pn.: „Doposażenie terenu publicznego w Wierzbicy”. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 92695§6050 z zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica”,
- 16.310 zł na realizację nowego zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu publicznego w sołectwie Ludwinowo Zegrzyńskie”. Środki przenosi się z powstałych oszczędności z rozdziału 75095§4300, z rozdziału 92195§§4170, 4210,4300 oraz z rozdziału 92695§4300,
- zmniejsza się plan o kwotę:
 - 5.971,60 zł na zadaniu w sołectwie Stasi Las pn.: „Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie” i przenosi się do rozdziału 75095§4210 z przeznaczeniem na zakup namiotu służącego do spotkań sołeckich,
 - 1.940 zł z zadania pn.: „Modernizacja gminnego placu zabaw w Borowej Górze”. Oszczędności przenosi się do rozdziału 75095§4300 z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej miejscowości.

Dział 921

Rozdział 92109

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej w §2480 o kwotę 15.800 zł dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na organizację dodatkowo zleconych imprez plenerowych i wydarzeń gminnych.

Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększa się plan w §§:

- 4260 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz paliwa gazowego do ogrzewania budynku,
- 6050 o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu monitoringu (montaż i konfiguracja kamer) oraz instalacja punktów dostępowych wifi na terenie Ośrodka Wypoczynku Letniego w Jadwisinie.

Zmniejsza się plan w §§4220, 4360, 4410 o łączną kwotę 2.500 zł w celu dostosowania do faktycznego wykonania.

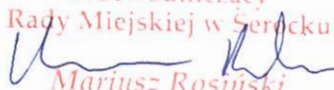
Rozdział 92605

Zwiększa się plan w §2820 o kwotę 80.000 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 26.03.2018r.

Rozdział 92695

Zmniejsza się plan w §§ 4170, 4300, 4430 o łączną kwotę 7.950 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Wprowadza się plan w §4270 o kwotę 1.000 zł na realizację zadanie pn.: „Remont wiaty znajdującej się na boisku sportowym w sołectwie Skubianka”, w ramach funduszu sołeckiego. Środki na ten cel przenosi się z §6050 z zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego w m. Skubianka”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński