

Uchwała Nr 150/XVI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie **wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218, art.220, art.223, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3.030.064,52 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.638.509,61zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2011 rok ogółem wynosi 41.413.394,80 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 37.248.766,55 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.164.628,25 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7.875.396,64 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.184.023,64 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2011 rok wynosi 43.114.314,03 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 33.691.849,03 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.422.465,00 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.700.919,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.700.520,16 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 399,07 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.703.143 zł, (obligacje komunalne 1.799.479,84 zł, wolne środki 903.663,16 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.703.143 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 323.143 zł, pożyczek w wysokości 800.000 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 1.580.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 4.404.062,23 zł, rozchody w wysokości 2.703.143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.520,16 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.799.479,84 zł.

§ 5

1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zmienia się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

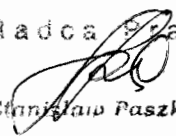
§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 9

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

Radca Prawny


Stanisław Paszkowski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 150/XVII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 listopada 2011r.

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 500,00	-50 500,00	30 000,00	723 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	290 000,00	0,00	30 000,00	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
			0830 Wpływy z usług	170 000,00	0,00	20 000,00	190 000,00
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 500,00	-50 500,00	0,00	403 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	-44 000,00	0,00	136 000,00
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	-5 000,00	0,00	8 000,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-1 500,00	0,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	161 178,00	-1 275,00	0,00	159 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 987,00	0,00	0,00	14 987,00
			75011 Urzędy wojewódzkie	100 346,00	-75,00	0,00	100 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-75,00	0,00	25,00
			75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	-1 200,00	0,00	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-1 200,00	0,00	5 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 800,00	-8 000,00	0,00	6 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			75416 Straż gminna (miejska)	14 000,00	-8 000,00	0,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00	-8 000,00	0,00	6 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 478 677,00	-238 400,00	239 120,00	20 479 397,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	-1 800,00	0,00	15 200,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 800,00	0,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 152 218,00	-7 600,00	200 290,00	6 344 908,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 070 216,00	0,00	200 000,00	6 270 216,00
		0320	Podatek rolny	9 889,00	0,00	290,00	10 179,00
		0330	Podatek leśny	34 780,00	-1 800,00	0,00	32 980,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 100,00	-2 800,00	0,00	21 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	-3 000,00	0,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 360 870,00	-59 500,00	38 780,00	5 340 150,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	171 300,00	0,00	8 700,00	180 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 120,00	0,00	80,00	5 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	137 950,00	-20 000,00	0,00	117 950,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	149 500,00	-39 500,00	0,00	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 043 800,00	-109 500,00	50,00	934 350,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	-20 000,00	0,00	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	554 500,00	-89 500,00	0,00	465 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	50,00	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 854 789,00	-60 000,00	0,00	7 794 789,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	-60 000,00	0,00	190 000,00
758			Różne rozliczenia	10 419 946,84	0,00	11 500,00	10 431 446,84
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 703,84	0,00	11 500,00	72 203,84
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	11 500,00	61 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 153 584,54	-104 288,42	9 062,26	1 058 358,38
			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	768 758,58	-15 280,42	408,26	753 904,42
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	196,00	196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	196,00	196,00
	80104		Przedszkola	936 031,08	-103 760,42	3 106,26	835 376,92
			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	564 731,08	-15 280,42	408,26	549 876,92
		0830	Wpływy z usług	362 000,00	-88 500,00	0,00	273 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	485 528,02	-15 280,42	0,00	470 267,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 203,06	0,00	408,26	79 609,32
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300,00	0,00	2 700,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	2 385,96	-28,00	0,00	2 357,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-28,00	0,00	22,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 140,00	0,00	5 760,00	9 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 140,00	0,00	5 760,00	9 900,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 000,00	-500,00	0,00	6 500,00
	80114		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	248,00	0,00	1 650,00	1 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	3 140 424,00	0,00	49 900,00	3 187 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 940,00	0,00	0,00	49 940,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 800,00	0,00	32 000,00	2 654 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 594 000,00	0,00	32 000,00	2 626 000,00
	85219		Źródki pomocy społecznej	81 740,00	0,00	4 500,00	86 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	0,00	4 500,00	83 500,00
	85295		Pozostała działalność	157 940,00	0,00	10 400,00	168 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 940,00	0,00	0,00	49 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	0,00	6 000,00	114 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 855,00	-15 150,00	90 277,35	616 982,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	-13 950,00	0,00	36 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	-13 950,00	0,00	36 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 654,00	5 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 654,00	5 654,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	122 200,00	0,00	43 000,00	165 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	-1 200,00	26 429,00	77 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 200,00	0,00	26 429,00	76 629,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	-200,00	0,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	308 525,00	0,00	15 194,35	323 719,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	213 525,00	0,00	98,35	213 623,35
	0950		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	95 000,00	0,00	15 096,00	110 096,00
			razem:	37 237 870,36	-417 613,42	428 509,61	37 248 766,55
			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	940 359,61	-15 280,42	406,28	925 505,45

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	3 020 820,00	-1 714 059,00	0,00	1 306 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 976 820,00	-1 714 059,00	0,00	1 262 761,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 976 820,00	-1 714 059,00	0,00	1 262 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 976 820,00	-1 714 059,00	0,00	1 262 761,00
	6337		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 976 820,00	-1 714 059,00	0,00	1 262 761,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 000,00	0,00	1 210 000,00	1 955 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 000,00	0,00	1 210 000,00	1 955 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	1 210 000,00	1 910 000,00
801			Oświata i wychowanie	106 079,35	-3 212,10	0,00	102 867,25
			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	106 079,35	-3 212,10	0,00	102 867,25
	80104		Przedszkola	106 079,35	-3 212,10	0,00	102 867,25
			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	106 079,35	-3 212,10	0,00	102 867,25
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 205,85	-2 805,85	0,00	88 400,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 873,50	-406,25	0,00	14 467,25

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 180,00	-895 180,00	0,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 395 180,00	-895 180,00	0,00	500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	895 180,00	-895 180,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	895 180,00	-895 180,00	0,00	0,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	895 180,00	-895 180,00	0,00	0,00
majątkowe				5 567 079,35	-2 612 451,10	1 210 000,00	4 164 628,25
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				4 478 079,35	-2 612 451,10	0,00	1 865 628,25
Ogółem:				42 804 949,71	-3 030 064,52	1 638 509,61	41 413 394,80
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				5 418 438,96	-2 627 711,52	406,26	2 791 133,70

Dział	Rozdział	§	Myczojednolienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:						
																17	18					
						Z tego:		Z tego:		Z tego:		w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą -17 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 10 500,00 zmniejszenie -8 000,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		63095	Pozostała działalność	przed zmianą -8 000,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 10 500,00 zmniejszenie -8 000,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 571 960,00 zmniejszenie -16 000,00 zwiększenie 567 960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą 287 960,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 2 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 109 960,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 304 000,00 zmniejszenie -16 000,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą -2 000,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 180 000,00 zmniejszenie -14 000,00 zwiększenie 166 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					

13

Dział	Rozdział	§	Myczcagnienie	Plan	6	7	Z tego:											15	z tego:		
							Wyniki bieżące	Wyniki jednostek budżetowych	8	9	10	11	12	13	14	16	w tym:				
																	Wynagrodzenia i składek od nich należane		Wyniki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4270	Zakup usług remontowych		80 000,00 zmniejszenie -22 000,00 zwiększenie 0,00	80 000,00 -22 000,00 0,00	80 000,00 -22 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 -22 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4410	Podatki akcyzowe krajowe		80 000,00 zmniejszenie -13 000,00 zwiększenie 0,00	80 000,00 -13 000,00 0,00	80 000,00 -13 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 -13 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4420	Podatki akcyzowe zagraniczne		47 000,00 zmniejszenie -2 372,00 zwiększenie 0,00	47 000,00 -2 372,00 0,00	47 000,00 -2 372,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47 000,00 -2 372,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00	4 000,00 -3 000,00 0,00	4 000,00 -3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 -3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Opłaty na zakupy i sprzedaż towarów		11 440,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00	11 440,00 -3 000,00 0,00	11 440,00 -3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 440,00 -3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4810	Koszty postępowania naprawczego i produkcyjnego		700,00 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 0,00	700,00 -1 500,00 0,00	700,00 -1 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 -1 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4700	Szkolenia pracowników jednostek w zakresie polityki opłaty		18 000,00 zmniejszenie -8 000,00 zwiększenie 0,00	18 000,00 -8 000,00 0,00	18 000,00 -8 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 000,00 -8 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	6060	Wyniki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00 zmniejszenie 7 000,00 zwiększenie 0,00	33 000,00 7 000,00 0,00	33 000,00 7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	75005	Pozostała działalność		170 455,30 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 58 350,00 po zmianach 229 305,30	159 955,30 -500,00 15 350,00 218 201,30	133 500,00 -500,00 15 350,00 148 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	133 500,00 -500,00 15 350,00 148 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 851,30 0,00 0,00 25 851,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 004,00 0,00 0,00 11 004,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 004,00 0,00 0,00 11 004,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	3030	Różne wyniki na rzecz osób fizycznych		44 000,00 zmniejszenie 44 000,00 po zmianach 95 000,00	44 000,00 0,00 44 000,00 95 000,00	44 000,00 0,00 44 000,00 95 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 000,00 0,00 44 000,00 95 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		15 350,00 zmniejszenie 110 350,00 zwiększenie 500,00 po zmianach -500,00 zwiększenie 0,00	15 350,00 0,00 110 350,00 500,00 -500,00 0,00	15 350,00 0,00 110 350,00 500,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15 350,00 0,00 110 350,00 500,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
	4530	Podatek od nieruchomości (VAT)		0,00 zmniejszenie 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

504

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań, planów i programów	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	odszkoda długą	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	na programy	zakup i odbicie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4350	Zakup usług internetowych do sieci Internet	przed zmianą 1100,00 zmniejszenie -140,00 po zmianach 960,00	1100,00 -140,00 960,00	-140,00 0,00 960,00	0,00 0,00 0,00	-140,00 0,00 960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		4390	Zakup usług drukarniczych wykonanie ekscyduz- mów i opisy	przed zmianą 3000,00 zmniejszenie -2200,00 po zmianach 800,00	3000,00 -2200,00 800,00	800,00 -2200,00 800,00	0,00 0,00 0,00	800,00 -2200,00 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą -900,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach -900,00	-900,00 0,00 -900,00	-900,00 0,00 -900,00	0,00 0,00 0,00	-900,00 0,00 -900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 9095,00 zmniejszenie -1302,00 po zmianach 7793,00	9095,00 -1302,00 7793,00	9095,00 -1302,00 7793,00	0,00 0,00 0,00	9095,00 -1302,00 7793,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą 3000,00 zmniejszenie -3000,00 po zmianach 0,00	3000,00 -3000,00 0,00	3000,00 -3000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3000,00 -3000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 135580,00 zmniejszenie -4378,00 po zmianach 131202,00	135580,00 -4378,00 131202,00	135580,00 -4378,00 131202,00	0,00 0,00 0,00	135580,00 -4378,00 131202,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 12710,00 zmniejszenie -3048,00 po zmianach 9662,00	12710,00 -3048,00 9662,00	12710,00 -3048,00 9662,00	0,00 0,00 0,00	12710,00 -3048,00 9662,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 85375,00 zmniejszenie -280,00 po zmianach 85115,00	85375,00 -280,00 85115,00	85375,00 -280,00 85115,00	0,00 0,00 0,00	85375,00 -280,00 85115,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 15040,00 zmniejszenie -880,00 po zmianach 14160,00	15040,00 -880,00 14160,00	15040,00 -880,00 14160,00	0,00 0,00 0,00	15040,00 -880,00 14160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 2650,00 zmniejszenie -210,00 po zmianach 2440,00	2650,00 -210,00 2440,00	2650,00 -210,00 2440,00	0,00 0,00 0,00	2650,00 -210,00 2440,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					

17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki budżeta	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich mialiczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4307		Zakup usług poselskich	przed zmianą 28 405,21 zmniejszenie -343,92 0,00	28 405,21 -343,92 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 405,21 -343,92 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4309		Zakup usług poselskich	przed zmianą 28 081,28 zmniejszenie 4 631,78 -56,08 0,00	28 081,28 4 631,78 -56,08 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 081,28 4 631,78 -56,08 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4700		Stabilna pomocniczy i niepodległy członkami korporacji akcyjnej	przed zmianą 4 575,71 zmniejszenie -315,00 0,00	4 575,71 -315,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 575,71 -315,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 32 070,22 zmniejszenie 0,00 0,00	32 070,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 070,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 070,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 5 229,60 zmniejszenie 0,00 0,00	5 229,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 229,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 229,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80110	Gimnazja			przed zmianą 2 804 775,98 zmniejszenie -15 875,00 140 480,00	2 804 775,98 -15 875,00 140 480,00	2 746 605,98 -15 875,00 138 320,00	2 381 487,98 -12 425,00 138 320,00	355 418,00 -3 450,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 804 775,98 -15 875,00 140 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	3020		Wydatki osobowe nakładane do wynagrodzeń	przed zmianą 1 600 030,00 zmniejszenie 2 160,00 0,00	1 600 030,00 2 160,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 600 030,00 2 160,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 600 030,00 2 160,00 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 1 834 728,00 zmniejszenie 125 900,00 1 960 628,00	1 834 728,00 125 900,00 1 960 628,00	1 834 728,00 0,00 1 960 628,00	1 834 728,00 0,00 1 960 628,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 834 728,00 125 900,00 1 960 628,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 834 728,00 125 900,00 1 960 628,00	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 317 927,35 zmniejszenie 0,00 12 420,00	317 927,35 0,00 12 420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	317 927,35 0,00 12 420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	317 927,35 0,00 12 420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 330 347,35 zmniejszenie 51 604,61 51 604,61	330 347,35 51 604,61 51 604,61	330 347,35 0,00 51 604,61	330 347,35 0,00 51 604,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	330 347,35 51 604,61 51 604,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	330 347,35 51 604,61 51 604,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 45 379,61 zmniejszenie 6 200,00 0,00	45 379,61 -6 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 379,61 -6 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 379,61 -6 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą 8 360,00 zmniejszenie -1 000,00 0,00	8 360,00 -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 0,00 0,00	8 360,00 -1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 360,00 -1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1/1

Dział	Rodzina	§	Wykazanie	Plan	Wydatki budżeta	Z tego:																	
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wyodróżnienia 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4390	Zakup usług obcych/wykonanie usług/zamówienie																				
		4410	Podatek akcyzowy																				
		4700	Skonsumowane pozostałe wydatki budżetowe																				
	80113		Dotowanie uchwał do szkół																				
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																				
		4300	Zakup usług pozostałych																				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół																				
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																				
		4120	Składki na Fundusz Pracy																				

15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki budżete	Z tego:											Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich zadani,	dotacje na zadania budżete		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
							z tego:	z tego:		w tym:	zakup i objęcie akcji i udzielenie wkładów do spółek prawa handlowego.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 910,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	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	18 605,00	18 605,00	18 605,00	18 605,00	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	
				po zmianach	18 245,00	18 245,00	18 245,00	18 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	454 197,00	454 197,00	454 197,00	454 197,00	254 129,00	254 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 695,00	-11 695,00	-11 695,00	-11 695,00	-8 745,00	-8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	442 502,00	442 502,00	442 502,00	442 502,00	245 384,00	245 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	161 449,00	161 449,00	161 449,00	161 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 015,00	-6 015,00	-6 015,00	-6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 434,00	155 434,00	155 434,00	155 434,00	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	25 364,00	25 364,00	25 364,00	25 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 405,00	-1 405,00	-1 405,00	-1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 959,00	23 959,00	23 959,00	23 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 046,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 325,00	-1 325,00	-1 325,00	-1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 721,00	2 721,00	2 721,00	2 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składki pracowników iekdychprz członkami iopozostali członkowie	przed zmianą	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
		80195	Pozostałe działalności	przed zmianą	284 416,83	284 416,83	80 399,00	6 440,00	73 949,00	0,00	0,00	204 027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-708,97	-708,97	-880,00	0,00	-880,00	0,00	0,00	-28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	283 736,83	283 736,83	79 709,00	6 440,00	73 289,00	0,00	0,00	204 027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 546,60	2 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,60	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		
				po zmianach	2 546,60	2 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	449,40	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	449,40	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	453,70	453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składowe od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:							
					z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
852	Pomoc społeczna		Przebieżenie	3 982 809,00	-17 780,00	799 203,00	565 270,00	233 933,00	3 870,00	3 129 796,00	49 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	88 980,00	88 980,00	39 780,00	4 500,00	39 780,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		Przebieżenie	2 611 400,00	2 611 400,00	114 400,00	78 520,00	38 880,00	3 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		Przebieżenie	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne		Przebieżenie	2 526 000,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe		Przebieżenie	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		Przebieżenie	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne		Przebieżenie	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	0,00				
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Dotatki mieszkaniowe		Przebieżenie	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne		Przebieżenie	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ofrotki pomocy społecznej		Przebieżenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	522 779,00	522 779,00	520 679,00	446 126,00	74 553,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe kwalifikowane do wynagrodzeń		Przebieżenie	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	22 280,00	22 280,00	0,00	4 500,00	17 780,00	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		Przebieżenie	544 779,00	544 779,00	542 939,00	450 626,00	82 333,00	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	0,00	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		
4280	Zakup usług zdrowotnych		Przebieżenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Przebieżenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	przed zmianą	7 246 029,00	4 323 029,00	4 313 029,00	1 146 500,00	3 166 528,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00	895 180,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 318 240,00	-1 851 950,00	-1 831 950,00	-1 1 000,00	-1 622 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 124 290,00	-2 124 290,00	458 470,00	0,00	
				zwiększenie	1 987 290,00	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 290,00	970 290,00	945 290,00	0,00	
				po zmianach	6 924 079,00	4 351 079,00	4 341 079,00	1 115 500,00	3 225 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00	1 771 000,00	1 382 650,00	0,00	
				przed zmianą	2 801 885,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 000,00	2 801 000,00	895 180,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 121 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 121 290,00	-2 121 290,00	458 470,00	0,00	
				zwiększenie	970 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 290,00	970 290,00	945 290,00	0,00	
				po zmianach	1 650 885,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00
				przed zmianą	1 905 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 820,00	1 905 820,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 662 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 662 820,00	-1 662 820,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 470,00	458 470,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 180,00	895 180,00	0,00	0,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 290,00	945 290,00	0,00	0,00				
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek, nie zaliczanych do sekcji finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	544 840,00	544 840,00	544 840,00	0,00	544 840,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	501 840,00	501 840,00	501 840,00	0,00	501 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	330 040,00	330 040,00	330 040,00	0,00	330 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	494 040,00	494 040,00	494 040,00	0,00	494 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	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				
90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

17

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	4	Plan	5	6	7	Z tego:										16	Z tego:			
									Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań!	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych!	wyczerpanie finansowane z udziałem środków, o kl. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań!										wart. 5 ust. 1	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kl. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
						203 474,00	203 474,00	203 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						216 474,00	216 474,00	216 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						2 430 029,80	2 430 029,80	2 430 029,80	423 630,00	88 900,00	20 238,80	0,00	0,00	0,00	1 440 290,00	5 000,00	0,00	0,00					
						8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						8 460,00	8 460,00	8 460,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						2 430 029,80	2 430 029,80	2 430 029,80	4 890,00	0,00	20 238,80	0,00	0,00	1 440 290,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
						8 520 000,00	8 520 000,00	8 520 000,00	4 222 130,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						9 460,00	9 460,00	9 460,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						8 560,00	8 560,00	8 560,00	4 19 470,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						219 270,00	219 270,00	219 270,00	427 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						214 770,00	214 770,00	214 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						138 400,00	138 400,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						283 100,00	283 100,00	283 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						286 360,00	286 360,00	286 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						-3 760,00	-3 760,00	-3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						48 805 687,03	33 367 722,03	26 765 471,90	16 493 524,96	10 271 946,96	3 398 570,00	4 167 301,01	0,00	960 000,00	12 637 965,00	12 637 965,00	4 094 776,00	0,00					
						7 837 336,54	-662 941,46	-486 669,80	-128 947,09	-346 722,94	0,00	483 788,00	0,00	0,00	-7 313 365,18	-7 313 365,18	4 197 665,18	0,00					
						5 144 023,54	946 184,50	918 103,00	442 920,00	345 183,00	47 000,00	118 481,00	0,00	0,00	4 197 665,18	4 197 665,18	4 197 665,18	0,00					
						43 114 314,03	33 691 843,03	26 087 908,90	15 822 487,96	10 280 407,96	1 448 670,00	4 221 994,01	0,00	960 000,00	9 422 465,00	9 422 465,00	8 619 676,00	0,00					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 150/XVI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 listopada 2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		41 413 394,80
2.	Wydatki		43 114 314,03
3.	Wynik budżetu		-1 700 919,23
Przychody ogółem:			4 404 062,23
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 500 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	904 062,23
Rozchody ogółem:			2 703 143,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	323 143,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	800 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 580 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8		9
							Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
851				Plan	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zmniejszenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00		0,00
				Plan po zmianach	1 650,00	1 650,00	1 650,00		0,00
	85195			Plan	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zmniejszenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00		0,00
				Plan po zmianach	1 650,00	1 650,00	1 650,00		0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zmniejszenie	1 650,00	0,00	0,00		0,00
				Plan po zmianach	1 650,00	0,00	0,00		0,00
				Plan	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zmniejszenie	1 009,80	1 009,80	1 009,80		0,00
				Plan po zmianach	0,00	1 009,80	1 009,80		0,00
				Plan	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zmniejszenie	0,00	154,00	154,00		0,00
				Plan po zmianach	0,00	154,00	154,00		0,00
				Plan	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zmniejszenie	0,00	24,20	24,20		0,00
				Plan po zmianach	0,00	24,20	24,20		0,00
				Plan	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zmniejszenie	0,00	187,00	187,00		0,00
				Plan po zmianach	0,00	187,00	187,00		0,00
				Plan	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zmniejszenie	0,00	88,00	88,00		0,00
				Plan po zmianach	0,00	88,00	88,00		0,00
				Plan	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zmniejszenie	0,00	187,00	187,00		0,00
				Plan po zmianach	0,00	187,00	187,00		0,00
				Plan	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zmniejszenie	0,00	187,00	187,00		0,00
				Plan po zmianach	0,00	187,00	187,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOLECZNA	Plan	2 610 720,00	2 610 720,00	2 610 720,00	0,00
				Zwiększenie	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 647 120,00	2 647 120,00	2 647 120,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	2 594 000,00	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00
				Zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 626 000,00	2 626 000,00	2 626 000,00	0,00
				Plan	2 594 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	0,00	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	2 526 000,00	2 526 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
				Plan	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
				Plan	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
				Plan	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
				Plan	2 899 413,95	2 899 413,95	2 899 413,95	0,00
				Zwiększenie	38 050,00	38 050,00	38 050,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 937 463,95	2 937 463,95	2 937 463,95	0,00
Ogółem								

13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		10
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
150	15011	6639	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	plan przed zmianą	0,00	14 370,00	0,00	14 370,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	0,00	14 370,00	0,00	14 370,00	
				plan przed zmianą	0,00	14 370,00	0,00	14 370,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	0,00	14 370,00	0,00	14 370,00	
				plan przed zmianą	0,00	14 370,00	0,00	14 370,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	2320	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	plan przed zmianą	77 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	77 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	
				plan przed zmianą	77 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	77 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	
				plan przed zmianą	77 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	4300	Drogi publiczne powiatowe	plan przed zmianą	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	
				plan przed zmianą	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	
				plan przed zmianą	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				plan przed zmianą	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				plan przed zmianą	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacja dla Powiatu Legionowskiego na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy Serock

Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	11 104,00 0,00 0,00 11 104,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 104,00 0,00 0,00 11 104,00	
				plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	11 104,00 0,00 0,00 11 104,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 104,00 0,00 0,00 11 104,00	
	75095		Pozostała działalność	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	11 104,00 0,00 0,00 11 104,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 104,00 0,00 0,00 11 104,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa"
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	11 104,00 0,00 0,00 11 104,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 104,00 0,00 0,00 11 104,00	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	16 200,00 0,00 8 460,00 24 660,00	191 300,00 0,00 45 760,00 237 060,00	191 300,00 0,00 45 760,00 237 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	9 300,00 0,00 2 700,00 12 000,00	180 000,00 0,00 40 000,00 220 000,00	180 000,00 0,00 40 000,00 220 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock na utrzymanie dzieci z gmin: Jabłonna, Somanka, Nieporęt w przedszkolach znajdujących się na terenie gminy Serock
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	9 300,00 0,00 2 700,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
				plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 40 000,00 220 000,00	180 000,00 0,00 40 000,00 220 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Dotacje na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach gmin: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Zapki, Radzymin i Miasto Stołeczne Warszawa
	80105		Przedszkola specjalne	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	4 400,00 0,00 0,00 4 400,00	4 400,00 0,00 0,00 4 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	4 400,00 0,00 0,00 4 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 400,00 0,00 0,00 4 400,00	Dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Legionowski
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	4 140,00 0,00 5 760,00 9 900,00	4 140,00 0,00 5 760,00 9 900,00	4 140,00 0,00 5 760,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	4 140,00 0,00 5 760,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Dotacja z Gminy Nasielsk na dowozenie dziecka będącego mieszkaniec Gminy Nasielsk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	801/13	4300	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	4 140,00 0,00 5 760,00 9 900,00	4 140,00 0,00 5 760,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Dotacja z Gminy Nasielsk na dowozenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	93 975,00 0,00 0,00 93 975,00	105 000,00 0,00 0,00 105 000,00	105 000,00 0,00 0,00 105 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	93 975,00 0,00 0,00 93 975,00	105 000,00 0,00 0,00 105 000,00	105 000,00 0,00 0,00 105 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	89 250,00 0,00 0,00 89 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" na realizację projektu systemowego pn. "Z nadzieją w przyszłość"
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	4 725,00 0,00 0,00 4 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3119	świadczenia społeczne	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	11 025,00 0,00 0,00 11 025,00	11 025,00 0,00 0,00 11 025,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	41 455,29 0,00 0,00 41 455,29	41 455,29 0,00 0,00 41 455,29	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	2 194,71 0,00 0,00 2 194,71	2 194,71 0,00 0,00 2 194,71	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	6 742,44 0,00 0,00 6 742,44	6 742,44 0,00 0,00 6 742,44	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	356,95 0,00 0,00 356,95	356,95 0,00 0,00 356,95	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	1 005,75 0,00 0,00 1 005,75	1 005,75 0,00 0,00 1 005,75	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	53,25 0,00 0,00 53,25	53,25 0,00 0,00 53,25	0,00 0,00 0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	2 621,23 0,00 0,00 2 621,23	2 621,23 0,00 0,00 2 621,23	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	138,77 0,00 0,00 138,77	138,77 0,00 0,00 138,77	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	736,03 0,00 0,00 736,03	736,03 0,00 0,00 736,03	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	38,97 0,00 0,00 38,97	38,97 0,00 0,00 38,97	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	35 614,54 0,00 0,00 35 614,54	35 614,54 0,00 0,00 35 614,54	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	1 885,46 0,00 0,00 1 885,46	1 885,46 0,00 0,00 1 885,46	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	208,94 0,00 0,00 208,94	208,94 0,00 0,00 208,94	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	11,06 0,00 0,00 11,06	11,06 0,00 0,00 11,06	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4447	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	865,78 0,00 0,00 865,78	865,78 0,00 0,00 865,78	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4449	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	45,83 0,00 0,00 45,83	45,83 0,00 0,00 45,83	0,00 0,00 0,00 0,00	
Ogółem				plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	237 615,00 0,00 8 460,00 246 075,00	499 214,00 0,00 45 760,00 544 974,00	473 740,00 0,00 45 760,00 519 500,00	25 474,00 0,00 0,00 25 474,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 150/XVI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 listopada 2011r.

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<i>plan przed zmianą</i>	934 500,00
					zmniejszenie	0,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	934 500,00
1		92109	2480	Ośrodek Kultury	<i>plan przed zmianą</i>	713 000,00
					zmniejszenie	0,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	713 000,00
2		92116	2480	Biblioteka Publiczna	<i>plan przed zmianą</i>	221 500,00
					zmniejszenie	0,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	221 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<i>plan przed zmianą</i>	120 000,00
					zmniejszenie	0,00
					zwiększenie	7 000,00
					plan po zmianach	127 000,00
1		80104	2540	Przedszkola	<i>plan przed zmianą</i>	120 000,00
					zmniejszenie	0,00
					zwiększenie	7 000,00
					plan po zmianach	127 000,00
Ogółem					<i>plan przed zmianą</i>	1 054 500,00
					zmniejszenie	0,00
					zwiększenie	7 000,00
					plan po zmianach	1 061 500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 150/XVII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 listopada 2011r.

**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15 910,00 0,00 1 300,00 17 210,00 91 750,00 0,00 0,00 91 750,00	15 910,00 0,00 1 300,00 17 210,00 91 750,00 0,00 0,00 91 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	123 350,00 0,00 91 750,00 123 350,00	123 350,00 0,00 91 750,00 123 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	77 850,00 0,00 1 500,00 124 850,00	77 850,00 0,00 1 500,00 124 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	7 850,00 0,00 76 200,00 76 200,00	7 850,00 0,00 76 200,00 76 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5	Gimnazjum w Serocku	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	1 650,00 0,00 6 200,00 6 200,00	1 650,00 0,00 6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00

15

1	2	3	4	5	6	7
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	100,00	100,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	0,00	89 300,00	89 300,00	0,00
OGÓLEM		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	417 710,00	417 710,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
		zwiększenie	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	0,00	417 310,00	417 310,00	0,00

103

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	rok 2011	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne Jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p.		
1	2	3	5		7	8	9	10	11	12	12	
1	010	01010	6059	Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy	plan przed zmianą	3 745 000,00	2 175 700,00			1 569 300,00	UMiG	
			6057		zmniejszenie	562 750,00	219 331,00			343 419,00		
					zwiększenie	0,00	0,00			0,00		
					plan po zmianach	3 182 250,00	1 956 369,00			1 225 881,00		
2			6059	Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica - Serock	plan przed zmianą	3 290 000,00	1 882 480,00			1 407 520,00	UMiG	
			6057		zmniejszenie	1 367 750,00	618 285,00			749 465,00		
					zwiększenie	0,00	0,00			0,00		
					plan po zmianach	1 922 250,00	1 264 195,00			658 055,00		
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 180405W w Woli Smolanej	plan	380 000,00	336 000,00		44 000,00		UMiG	
4	700	70005	6060	Zakup gruntów	plan przed zmianą	180 000,00	180 000,00				UMiG	
					zmniejszenie	14 000,00	14 000,00					
					zwiększenie	0,00	0,00					
					plan po zmianach	166 000,00	166 000,00					
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych, tablic informacyjnych, serwera i programu LEX	plan przed zmianą	33 000,00	33 000,00				UMiG	
					zmniejszenie	0,00	0,00					
					zwiększenie	7 000,00	7 000,00					
					plan po zmianach	40 000,00	40 000,00					
8		80104	6060	Zakup zmywarki w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu	plan	5 800,00	5 800,00				UMiG	
					plan przed zmianą	300 000,00	300 000,00					
					zmniejszenie	57 000,00	57 000,00					
					zwiększenie	0,00	0,00					
					plan po zmianach	243 000,00	243 000,00					
9	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Serock ul. Traugutta	plan przed zmianą	2 500 000,00	1 604 820,00			895 180,00	UMiG	
					zmniejszenie	1 118 000,00	659 530,00			458 470,00		
					zwiększenie	0,00	0,00			0,00		
					plan po zmianach	1 382 000,00	945 290,00			436 710,00		
11	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stanisławowie	plan	4 000,00	4 000,00				UMiG	
12	926	92601	6060	Zakup kostiarki samojazdowej do utrzymania boiska sportowego	plan	10 490,00	10 490,00				UMiG	
14	900	90017	6060	Zakup ciągnika	plan	90 000,00	90 000,00				MGZGK	
Razem					plan przed zmianą	10 538 290,00	6 622 290,00		44 000,00	3 872 000,00		
					zmniejszenie	3 119 500,00	1 568 146,00		0,00	1 551 354,00		
					zwiększenie	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		
					plan po zmianach	7 425 790,00	5 061 144,00		44 000,00	2 320 646,00		

153

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 150/XVI/2011
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 30 listopada 2011r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01010

Zmniejsza się plan dochodów § 6337 o kwotę 1.714.059 zł w związku z podpisanym aneksem z Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu wodno kanalizacyjnego w mieście i gminie Serock 1.rejon Serock-Wierzbica” realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dział 700

Rozdział 70001

Zwiększenie planu dochodów § 0750 o kwotę 10.000 zł spowodowane jest wpływem należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z lat ubiegłych oraz § 0830 o kwotę 20.000 zł z tytułu wzrostu opłat dokonywanych przez najemców za media (wzrost cen za wodę i nieczystości płynne).

Rozdział 70005

Po dokonaniu analizy wpływów za okres 11 miesięcy br dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów § 0750 o kwotę 44.000 zł w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy nieruchomości w Dębie,
- zwiększeniu planu dochodów § 0770 o kwotę 1.210.000 zł w związku ze sprzedażą działki we wsi Skubanka,
- zmniejszeniu planu dochodów § 0910 o kwotę 5.000 zł w związku z uzyskaniem niższych niż planowano zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy,
- zmniejszeniu planu dochodów § 0970 o kwotę 1.500 zł wynikającą ze zmiany systemu ogrzewania w budynku komunalnym w Szadkach.

Dział 750

Rozdział 75011

Po dokonaniu analizy wpływów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. zmniejsza się plan dochodów w § 2360 o kwotę 75 zł

Rozdział 75023

Po dokonaniu analizy wpływów za okres 11 miesięcy 2011r. zmniejsza się plan dochodów w § 0970 o kwotę 1.200 zł .

Dział 754

Rozdział 75416

Po dokonaniu analizy wpływów z tytułu mandatów za okres 11 m-cy br zmniejsza się plan dochodów § 0570 o kwotę 8.000 zł.

Dział 756

Rozdział 75601

Po dokonaniu analizy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe zmniejsza się plan w § 0910 o kwotę 1.800 zł.

Rozdział 75615

Po dokonaniu analizy wpływów za okres 11m-cy br dokonuje się zmian w planie dochodów:

- zwiększa się § 0310 o kwotę 200.000 zł w związku z opodatkowaniem większej powierzchni wykorzystywanej pod działalność gospodarczą, niż zakładano oraz w związku z opodatkowaniem gruntów zakupionych przez nowe podmioty gospodarcze,
- zwiększa się § 0320 o kwotę 290 zł ze względu na wyższą niż planowano realizacją podatku rolnego,
- zmniejsza się § 0330 o kwotę 1.800 zł w związku z toczącym się postępowaniem podatkowym w sprawie opodatkowania lasów państwowych,
- zmniejsza się § 0340 o kwotę 2.800 zł w związku z zarejestrowaniem mniejszej ilości pojazdów, niż planowano, ,
- zmniejsza się § 0500 o kwotę 3.000 zł z tytułu niższych niż przewidywano wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych, z urzędów skarbowych .

Rozdział 75616

Po dokonaniu analizy wpływów za okres 11 m-cy br dokonuje się zmian w planie dochodów:

- zwiększa się § 0340 o kwotę 8.700 zł w związku z zarejestrowaniem większej ilości pojazdów, niż zakładano,
- zwiększa się § 0360 o kwotę 30.000 zł w związku z wyższymi niż zakładano, wpływami podatku od spadków i darowizn, realizowanymi przez urzędu skarbowe,
- zwiększa się § 0370 o kwotę 80 zł w związku z wyższymi niż zakładano, wpływami opłaty od posiadania psów,
- zmniejsza się § 0430 o kwotę 20.000 zł z tytułu niższych niż przewidywano wpłat z opłaty targowej. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie letnim zmniejszyła się ilość osób handlujących,
- zmniejsza się § 0440 o kwotę 39.500 zł w związku z mniejszym zainteresowaniem szkoleniami prowadzonymi w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, niż planowano.

Rozdział 75618

Po dokonaniu analizy wpływów za okres 11 m-cy br dokonuje się zmiany w planie dochodów:

- zmniejsza się § 0410 o kwotę 20.000 zł z tytułu niższych niż przewidywano wpłat opłaty skarbowej,
- zmniejsza się § 0490 o kwotę 89.500 zł wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. W stosunku do osób zalegających wszczęto postępowanie egzekucyjne,
- zwiększa się § 0690 o kwotę 50 zł wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Rozdział 75621

Po dokonaniu analizy wpływów za okres 11 m-cy br zmniejsza się dochody w § 0020 o kwotę 60.000 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody realizowane są przez urzędy skarbowe.

Dział 758

Rozdział 75814

Po dokonaniu analizy wpływów za okres 11 m-cy br zwiększa się plan dochodów § 0920 o kwotę 11.500 zł z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy.

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się plan dochodów w §0970 w wysokości 196 zł z tytułu rozliczeń z ZUS za lata ubiegłe.

Rozdział 80104

Zmniejszenie dochodów w § 0830 z tytułu opłat za świadczenia przedszkoli wynika z wprowadzenia nowych zasad i wysokości obowiązujących w tym zakresie, zgodnie z którymi pobyt 5-godzinny w przedszkolu jest bezpłatny, natomiast za pozostały, rzeczywisty czas korzystania z usług przedszkoli rodzic wnosi opłatę. W związku z tym rodzice częściowo skrócili czas, w którym dziecko korzysta ze świadczeń przedszkola, a ponadto rodzic płaci tylko za faktyczny czas, w którym dziecko korzystało z usług przedszkola.

Dostosowuje się plan dochodów w §2007, § 2009, §6207, § 6209 zgodnie z podpisanym aneksem na realizację zadania dofinansowanego ze środków unijnych pn. "Przedszkole na 5".

Zwiększa się plan dochodów w § 2310 o kwotę 2.700 zł stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock na utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie naszej gminy, w związku z uczęszczaniem większej liczby dzieci niż przewidywano.

Rozdział 80110

Zmniejsza się plan dochodów w §0690 o kwotę 28 zł w związku z brakiem wpłat za koszty upomnienia wysyłane w związku z nie realizacją obowiązku szkolnego.

Rozdział 80113

Zwiększa się plan dotacji w § 2310 o kwotę 5.760 zł stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock na przewóz dziecka będącego mieszkańcem gminy Nasielsk, a uczęszczającego do Powiatowego Zespołu Szkół w Legionowie.

Rozdział 80114

Zmniejsza się plan dochodów w § 0970 o kwotę 500 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych. płatnych przez ZUS (mała ilość osób korzystających z zasiłków płatnych z ZUS).

Dział 851

Rozdział 85195

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego wprowadza się dotację w kwocie 1.650 zł. na zadania w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dotacji:

- w rozdziale 85212 o kwotę 32.000 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych,
- w rozdziale 85219 o kwotę 4.500 zł na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- w rozdziale 85295 o kwotę 6.000 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz o kwotę 4.400 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 900

Rozdział 90001

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 895.180 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu wodno kanalizacyjnego w mieście i gminie Serock 1.rejon Serock-Wierzbica” realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, gdyż całkowite rozliczenie zadania nastąpi do końca 2011 roku. W związku z tym środki pochodzące z dofinansowania wpłyną na konto gminy w 2012 roku po dokonaniu kontroli przez jednostkę wdrożeniową.

Rozdział 90002

W związku z mniejszą niż zakładano, ilością wnioskodawców zainteresowanych demontażem i odbiorem azbestu zmniejsza się plan dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej § 2440 o kwotę 13.950 zł. na zadaniu pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy Serock w 2011 roku”.

Rozdział 90015

Wprowadza się plan dochodów w § 0580 w wysokości 5.654 zł stanowiący naliczoną karę umowną za nieterminowe usunięcie awarii punktów świetlnych.

Rozdział 90017

Po dokonaniu analizy wpływów za 11 m-cy zwiększa się plan dochodów w :

§ 0690 o kwotę 1.000 zł. z tytułu zwrotu kosztów za wystawiane upomnienia w sprawie opłat czynszowych,

§ 0830 o kwotę 40.000 zł z tytułu usług dotyczących dodatkowego ważenia samochodów na składowisku odpadów w Dębie,

§ 0920 o kwotę 2.000 zł. z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty czynszowe i odsetki naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 90019

Po dokonaniu analizy wpływów wprowadza się zmiany w planie dochodów:

- zmniejsza się § 0570 o kwotę 1.000 zł z uwagi na nie wystąpienie nieprawidłowości za korzystanie ze środowiska nie zaistniała konieczność naliczenia kar,
- zmniejsza się § 0690 o kwotę 3.571 zł z uwagi na małą ściągalność przez urzędy skarbowe zaległych należności z tytułu opłat za przejęcie przez gminę obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych oraz zwiększa się o kwotę 30.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- zmniejsza się § 0910 o kwotę 200 zł z uwagi na niską realizację zaległych opłat.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan dochodów w § 0960 o kwotę 15.096 zł w związku z większymi wpływami od mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, niż zakładano oraz § 0580 o kwotę 98,35 zł z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Wprowadza się zmiany w § 6050, 6057 i 6059 przedsięwzięciu pn. „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gminy – Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej” na zadaniach:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las” zmniejszono plan wydatków o kwotę 130.000 zł. Wprowadzono zmianę w nazwie zadania na tytuł umożliwiający gminie złożenie wniosku o dofinansowanie z programu PROW 2007-2013. Zadanie znajduje się w tytule inwestycyjnym pn. „Modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra – Stasi Las”,
- 2) „Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000 zł. Wprowadzono zmianę w nazwie zadania na tytuł umożliwiający gminie złożenie wniosku o dofinansowanie z programu PROW 2007-2013. Wydzielono z ogólnego zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze” działanie dotyczące budowy odcinka 150 m sieci wodociągowej na który Gmina uzyskała pozwolenia na budowę i w wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą,
- 3) „Modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra – Stasi Las : 1) budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las 2) przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra, Stasi Las – wprowadza się plan wydatków w kwocie 160.000 zł. Wprowadzono zmiany w nazwach zadań inwestycyjnych na tytuły umożliwiający gminie złożenie wniosku o dofinansowanie z programu PROW 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do 20.12.2011r.
- 4) „Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł. Realizację zadania przesunięto na lata 2012-2014 z uwagi na brak rozstrzygnięcia naborów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zgłoszenia do Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013 .
- 5) „Budowa sieci wodociągowej w Dębie” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł W związku z koniecznością wykonania przebudowy wodociągu azbestocementowego rozszerzono zakres robót o opracowanie projektu w 2012r. i budowę w latach następnych,
- 6) „ Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem i podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację zadania w 2012 roku,
- 7) „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł. Wykonano badania geotechniczne za mniejszą kwotę niż planowano i uzyskano pozwolenia na budowę. Przygotowano inwestycję do realizacji w latach 2012-2013.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych jednorocznych:

- pn. „Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy” o kwotę 562.750 zł z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku postępowania przetargowego.
- pn. „Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica – Serock „o kwotę 1.367.750 zł z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku postępowania przetargowego.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków w §4270 o kwotę 3.000 zł przeznaczonych na remont kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy, z uwagi na zmniejszenie zakresu prac remontowych.

Dział 600

Rozdział 60016

Wprowadza się zmiany w § 6050 w przedsięwzięciu pn. „Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy” na zadaniach:

- 1) „Budowa chodnika w Dębinkach” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł przesunięto realizację zadania na lata 2012-2013 z uwagi na nie rozstrzygnięcie złożonego wniosku o dofinansowanie z PROW,
- 2) „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180460W w Wierzbicy” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł przesunięto realizację zadania na lata 2012-2013 z uwagi na nie rozstrzygnięcie złożonego wniosku o dofinansowanie z PROW,
- 3) „Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance” – przesunięto realizację zadania na lata 2012-2014 z uwagi na nie rozstrzygnięcie złożonego wniosku o dofinansowanie z PROW,
- 4) „Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie zbierania ofert,
- 5) „Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance” - przesunięto realizację zadania na lata 2012-2013 z uwagi na nie rozstrzygnięcie złożonego wniosku o dofinansowanie z PROW,
- 6) „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej Nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa” - przesunięto realizację zadania na lata 2012-2014 w związku z planowanym złożeniem wniosku we wrześniu 2012 roku o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków § 4300 przeznaczonych na wykonanie zadania projektu organizacji ruchu, ewidencja dróg gminnych o kwotę 10.000 zł z uwagi na zmniejszenie zakresu prac. W związku z koniecznością wykonania remontu kanalizacji deszczowej na trakcie spacerowym zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 32.000 zł oraz zwiększa się § 4210 o kwotę 2.000 zł na zakup nowych pokryw do pojemników z piaskiem.

Dział 630

Rozdział 63095

Zmniejsza się plan wydatków w §4300 o kwotę 8.000 zł z uwagi na to, iż prace związane z oznakowaniem szlaków rowerowych, zostaną wykonane w 2012 r. po oddaniu obwodnicy Serocka .

Dział 700

Rozdział 70001

Zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 2.000 zł w związku z koniecznością zakupu ciepłomierzy do budynku komunalnego przy ul. Polnej w Serocku oraz § 4270 o kwotę 10.000 zł w związku z koniecznością wykonania drobnych remontów mieszkań w budynkach komunalnych przy ul. Wyzwolenia i ul. Kościuszki.

Rozdział 7005

Zmniejsza się plan wydatków w § 4530 o kwotę 2.000 zł w związku z tym, iż nie zachodzi konieczność odprowadzenia należnego podatku VAT od umowy zamiany gruntów oraz zmniejsza się § 6060 o kwotę 14.000 zł w związku z mniejszą ilością wniosków o wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi niż planowano.

Dział 710

Rozdział 71004

Z uwagi na przesunięcie terminu opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 59.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków w §§ 4110, 4120 i 4170 o łączną kwotę 23.860 zł z uwagi na zmniejszoną liczbę posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dział 750

Rozdział 75022

Zmniejsza się plan wydatków w §3030 o kwotę 44.000 zł przeznaczonych na wypłatę diet dla sołtysów i przenosi się do rozdziału 75095 dostosowując do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75023

Zmniejszenia w planie wydatków bieżących dokonuje się w oparciu o przewidywane wykonanie. Oszczędności przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z koniecznością zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego, wyższej składki na PEFRON, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty sądowej.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 15.350 zł w związku z koniecznością sfinansowania spotkania z wyróżnionymi przedsiębiorcami gminy Serock..

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan wydatków w § 3030 o kwotę 5.859 zł na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w § 4270.

Rozdział 75416

Zmiana w §4440 spowodowana jest wzrostem przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych pracowników w danym roku.

Dział 756

Rozdział 75647

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków dostosowując do przewidywanych potrzeb.

Dział 801 i 854

Zmiany w budżecie wydatków oświaty zabezpieczają środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pokrycie koszty zleconych usług przewozowych.

Potrzeba zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników wynika z:

- wdrożenia podwyżki płacy zasadniczej nauczycieli o 7% od września 2011r.,
- zabezpieczenia środków na składniki wynagrodzenia nauczycieli Samorządowego Przedszkola w Zegrzu niekwalifikowane w projekcie pt „Przedszkole na 5”,
- większego zakresu realizowanych zadań oświatowych od września 2011r. w Szkole Podstawowej w Jadwisinie o 2 oddziały szkolne i 5 godzin opieki świetlicowej oraz 0,25 etatu pracownika kuchni,
- konieczności wypłaty dwóch odpraw emerytalnych nauczycielom, z którymi dyrektor rozwiązał umowę o pracę.

Zwiększone wydatki rzeczowe wynikają ze wzrostu cen za usługi przewozowe oraz zwiększenie zakresu dowożenia o nowy rejon – Serock ul. Leśna i Moczydła, a także dowożenia dwójki uczniów niepełnosprawnych do szkół w Warszawie.

Ponadto w Szkole Podstawowej w Jadwisinie jest konieczna wymiana pomp i przepływomierza w przepompowni ścieków.

W ramach budżetu oświaty dokonano zmniejszenia planowanych wydatków rzeczowych do poziomu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych.

Rozdział 80101

Wprowadza się zmiany w § 6050 w przedsięwzięciu pn. „Obiekty oświatowe – Poprawa infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej na terenie Miasta i Gminy Serock” na zadaniu:

- pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem i podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację zadania w 2012 roku.,
- pn „Przebudowa nawierzchni boiska przyszkolnego w Serocku” - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania,

Dział 851

Rozdział 85195

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan wydatków w wysokości 1.650 zł. na refundację poniesionych wydatków w związku z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

Dział 852

Rozdział 85212

Zwiększa się plan wydatków w § 3100 o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w związku z otrzymaną decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214

Zwiększa się plan wydatków w § 4330 o kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu pięciu mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85215

W związku z mniejszą niż zakładano, ilością złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego zmniejsza się plan wydatków § 3110 o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 85219

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500 zł na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 17.500 zł w związku z koniecznością dowożenia czterech osób z niepełnosprawnością psychiczną z terenu gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku.

Rozdział 85295

Na podstawie decyzji zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 4.400 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854

Rozdział 85415

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.602 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia 20% wkładu własnego gminy (zgodnie z obowiązującymi przepisami) do zadania realizowanego z dotacji otrzymanej z budżetu państwa - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900

Rozdział 90001

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gmin – ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej” na zadaniu - pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Prusa” - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem i podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację zadania w 2012r.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych jednorocznych:

- pn. Rozbudowa sieci wodociągowej Serock ul. Traugutta” o kwotę 57.000 zł z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku postępowania przetargowego. Inwestycja zakończona i rozliczona.

- pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułtuskiej” o kwotę 1.118.000 zł z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku postępowania przetargowego.

Rozdział 90002

W związku z mniejszą niż zakładano, ilością wnioskodawców zainteresowanych demontażem i odbiorem azbestu zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 13.950 zł..

Rozdział 90003

W związku z wykonaniem prac w zakresie usług zamiatania ulic własnymi siłami zmniejsza się § 4300 o kwotę 36.000 zł oraz § 4210 o kwotę 7.000 zł w związku z zakupem mniejszej ilości worków do selektywnej segregacji, niż planowano.

Rozdział 90004

W związku z zakupem mniejszej ilości roślin ozdobnych zmniejsza się § 4210 o kwotę 7.000 zł oraz § 4300 o kwotę 60.000 zł w związku z mniejszą ilością wykonanych usług koszenia terenów zielonych i poboczy dróg niż planowano.

Rozdział 90015

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Bezpieczna gmina – Poprawa bezpieczeństwa publicznego” na zadaniach:

- pn. „Budowa punktów świetlnych – Ludwinowo Zegrzyńskie, ul. Radziwiłłów” – zwiększono plan wydatków w 2012r. z uwagi na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

- pn. „Budowa punktów świetlnych – Serock ul. Stokrotki” – zmniejszono plan wydatków w 2012r z uwagi na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Ponadto wprowadza się zmiany planu wydatków :

- zmniejsza się § 4170 o kwotę 15.000 zł dotyczący kosztów nadzoru inwestorskiego przy pracach remontowych z uwagi na zmniejszenie zakresu remontu,

- zwiększa się § 4260 o kwotę 100.000 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w związku z oddaniem nowych punktów świetlnych do użytku. i wyższym zużyciem energii,

- zwiększa się § 4270 o kwotę 10.000 zł na przeprowadzenie remontu punktów świetlnych w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac związanych z przeniesieniem urządzenia SON w Jachrance.

Rozdział 90017

Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na:

- zmniejszeniu planu § 4010 o kwotę 10.000 zł w związku z długotrwałą absencją chorobą pracownika

- zmniejszeniu planu § 4110 o kwotę 6.000 zł wynikającą z oszczędności powstałych w paragrafie wynagrodzeń osobowych,

- zwiększeniu planu § 4260 o kwotę 2.000 zł w związku ze wzrostem cen gazu,

- zwiększeniu planu § 4300 o kwotę 97.000 zł z tytułu zwiększonej opłaty za rzut nieczystości płynnych, montażu anteny na budynku komunalnym przy ul .Pułtuskiej 17B, usług w zakresie montażu i zagospodarowania terenu przy przystanku autobusowym w miejscowościach Borowa Góra, Dosin i Guty.

Rozdział 90095

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

1) pn. „Gospodarka komunalna” na zadaniach:

- pn. „Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku” –zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację zadania w 2012 roku

- pn. „Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzierskiego w Serocku” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł w związku z możliwością wsparcia finansowego inwestycji z nowo powstających instrumentów np JESSICA zmieniono tytuł zadania na „Budowa centrum pomocy społecznej w Serocku”. Ustalono plan wydatków w wysokości 5.000 zł.

2) pn. „Odnowa obszarów miejskich – Poprawa funkcjonalności i estetyki części miasta” na zadaniach::

- pn. „Rewitalizacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł – Realizację zadania przesunięto na lata 2012-2014.

- pn. „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł. Zadanie umieszczono w tytule „Modernizacja i Rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego” w związku z możliwością złożenia wniosków o dofinansowanie z programu Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY).

3) pn. Turystyka – Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock” na zadaniach:

- pn. Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego w Serocku”. Zadanie umieszczono w tytule „Modernizacja i Rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego” w związku z możliwością złożenia wniosków o dofinansowanie z programu Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY).
- wprowadza się nowe zadanie pn. Modernizacja i Rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego;
 - rewitalizacja i akceptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku
 - zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego w Serocku,
 - zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku”.

Wprowadzono zmiany w nazwach zadań inwestycyjnych umożliwią gminie złożenie wniosku o dofinansowanie z programu Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński-Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY).

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- zmniejszeniu § 4270 o kwotę 39.000 zł z uwagi na zmniejszenie zakresu remontu tablic, witaczy, elementów małej architektury,
- zwiększeniu § 4300 o kwotę 13.000 zł w związku z koniecznością wykonania rekultywacji boiska na placu zabaw w miejscowości Marynino oraz na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku.

Dział 926

Rozdział 92601

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Rozwój kultury fizycznej – Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży” na zadaniach:

- pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi”- przesunięto realizację zadania na lata 2012-2013 z uwagi na nie rozstrzygnięcie złożonego wniosku o dofinansowanie z PROW,
- „Modernizacja stadionu miejskiego” powtórnie ogłoszono postępowanie przetargowe, które jest obecnie w trakcie rozstrzygania, zabezpieczone środki finansowe w 2012r pozwolą na realizację zadania.

Rozdział 92604

Dokonuje się zmiany w planie wydatków w:

- § 4260 zwiększa się o kwotę 1.700 zł z uwagi na wyższe zużycie energii elektrycznej do oświetlenia boiska podczas treningów i meczy piłki nożnej w rundzie jesiennej,
- § 4300 zwiększa się o kwotę 3.260 zł na organizację imprez sportowych. w związku z przeniesieniem dwóch kolejek ligowych piłki nożnej z roku 2012 na 2011.

Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 92604 i 92605.

Rozdział 92605

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4960 zł z uwagi na mniejszą ilość przyznanych nagród i stypendiów sportowo-kulturalnych. Powstałe oszczędności przenosi się do rozdziału 92604

