

**Uchwała Nr 13/III/2010**  
**Rady Miejskiej w Serocku**  
**z dnia 27 grudnia 2010 roku**

*w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 159.940,00 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.883.754,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2010 rok ogółem wynosi 40.471.172,39 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 36.227.994,39 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.243.178,00 zł.

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.853.791,35 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 677.740,35 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2010 rok wynosi 43.544.923,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 33.049.981,54 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.494.942,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 534.086,35 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 552.740,35 zł.
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.319.705 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 125.000 zł

**§ 3**

1. Zmniejsza się deficyt budżetu do wysokości 3.073.751,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytów w kwocie 1.880.000,00 zł,
  - 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.193.000,00 zł,
  - 3) 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 751,15 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.030.643 zł, (obligacje 1.507.000,00 zł, wolne środki 523.643,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.030.643 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 300.643 zł, pożyczek w wysokości 500.000 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 1.230.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 5.104.394,15 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.030.643 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 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 3.073.751,15 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.507.000 zł.

#### § 5

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

#### § 6

Zmniejsza się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

#### § 7

Zwiększa się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 8

Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 9

Zmienia się plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 10

1. Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
2. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
3. Zmienia się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

## § 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

## § 13

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

Przewodniczący Rady Międzygminnej  
w Serocku  
Artur Borkowski



Radca Prawny

Stanisław Paszkowski



## DOCHODY

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 13/III/2010  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 grudnia 2010r.

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	Planowane dochody na 2010 r								
				bieżące	dotacje		majątkowe	dotacje				
					z tego :			z tego :				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	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	<i>plan dotychczasowy</i>	<i>zmniejszenie</i>	132 695,00	132 695,00	131 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>zwiększenie</i>	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>plan po zmianach</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>plan dotychczasowy</i>	157 135,00	157 135,00	131 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>zmniejszenie</i>	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>zwiększenie</i>	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>plan dotychczasowy</i>	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>plan po zmianach</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	<i>Transport i łączność</i>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>plan dotychczasowy</i>	<i>zmniejszenie</i>	582 943,00	71 765,00	71 765,00	0,00	511 178,00	511 178,00	0,00	
				<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>plan po zmianach</i>	64 434,00	64 434,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>plan dotychczasowy</i>	647 377,00	136 199,00	121 765,00	0,00	511 178,00	511 178,00	0,00	0,00
				<i>zmniejszenie</i>	71 765,00	71 765,00	71 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>plan po zmianach</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>plan dotychczasowy</i>	121 765,00	121 765,00	121 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>plan po zmianach</i>	121 765,00	121 765,00	121 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 14 434,00 14 434,00	0,00 0,00 14 434,00 14 434,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 288 000,00 10 000,00 1 366 200,00 3 644 200,00	758 000,00 0,00 310 200,00 788 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 530 000,00 10 000,00 1 336 000,00 2 856 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Dochoły 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	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	285 000,00 0,00 30 000,00 315 000,00	285 000,00 0,00 30 000,00 315 000,00	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	30 000,00 10 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 10 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 500 000,00 0,00 1 336 000,00 2 836 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 0,00 1 336 000,00 2 836 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	5 200,00 0,00 200,00 5 200,00	5 200,00 0,00 200,00 5 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	133 365,00 0,00 1 000,00 134 365,00	133 365,00 0,00 1 000,00 134 365,00	116 315,00 0,00 0,00 116 315,00	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
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	7 000,00 0,00 1 000,00 8 000,00	7 000,00 0,00 1 000,00 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
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	20 145,00 6 000,00 0,00 14 145,00	20 145,00 6 000,00 0,00 14 145,00	6 145,00 0,00 0,00 6 145,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		plan dotychczasowy	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	<i>Dechody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	plan dotychczasowy	20 212 396,00	20 212 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	132 015,00	132 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	20 295 111,00	20 295 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan dotychczasowy	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan dotychczasowy	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
plan po zmianach	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podatek od środków transportowych		plan dotychczasowy	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opłata od posiadania psów		plan dotychczasowy	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z opłaty miejscowej		plan dotychczasowy	131 931,00	131 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 955,00	40 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	172 886,00	172 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		plan dotychczasowy	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		plan dotychczasowy	79 582,00	79 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	128 082,00	128 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		plan dotychczasowy	128 082,00	128 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	128 082,00	128 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>7 960,00</b>	<b>7 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		plan dotychczasowy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		plan dotychczasowy	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>plan po zmianach</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
801	Oswiata i wychowanie	plan dotychczasowy	604 624,12	534 624,12	47 139,60	175 664,40	70 000,00	70 000,00	0,00
		zmniejszenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	215 348,00	209 348,00	30 476,30	154 871,70	6 000,00	900,00	5 100,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>795 972,12</b>	<b>719 972,12</b>	<b>77 615,90</b>	<b>330 536,10</b>	<b>76 000,00</b>	<b>70 900,00</b>	<b>5 100,00</b>
		plan dotychczasowy	206 664,00	206 664,00	30 999,60	175 664,40	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	188 202,00	182 202,00	27 330,30	154 871,70	6 000,00	900,00	5 100,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>394 866,00</b>	<b>388 866,00</b>	<b>58 329,90</b>	<b>330 536,10</b>	<b>6 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>5 100,00</b>
		plan dotychczasowy	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 146,00	3 146,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>plan po zmianach</b>	<b>7 286,00</b>	<b>7 286,00</b>	<b>7 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
plan dotychczasowy	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>plan po zmianach</b>	<b>302 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
851	Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	5 033,79	5 033,79	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>5 417,79</b>	<b>5 417,79</b>	<b>1 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		plan dotychczasowy	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>1 284,00</b>	<b>1 284,00</b>	<b>1 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		plan dotychczasowy	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>plan po zmianach</b>	<b>1 284,00</b>	<b>1 284,00</b>	<b>1 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	3 209 727,00	3 209 727,00	3 171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 023,00	2 023,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>3 211 750,00</b>	<b>3 211 750,00</b>	<b>3 171 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>plan dotychczasowy</i>	2 690 600,00	2 690 600,00	2 690 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>2 690 923,00</b>	<b>2 690 923,00</b>	<b>2 690 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>plan dotychczasowy</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	971 930,00	471 930,00	110 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		zmniejszenie	55 080,00	55 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	76 850,00	76 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>993 700,00</b>	<b>493 700,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<i>plan dotychczasowy</i>	129 200,00	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>134 700,00</b>	<b>134 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>plan dotychczasowy</i>	126 150,00	126 150,00	126 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>plan dotychczasowy</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>plan dotychczasowy</i>	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>plan dotychczasowy</i>	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z opłaty produktowej	<i>plan dotychczasowy</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>plan po zmianach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	<i>plan dotychczasowy</i>	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>plan po zmianach</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	404 550,00	104 550,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>plan po zmianach</b>	<b>390 050,00</b>	<b>90 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	<i>plan dotychczasowy</i>	85 650,00	85 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>plan po zmianach</b>	<b>70 650,00</b>	<b>70 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	plan dotychczasowy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>plan po zmianach</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej								
		<i>plan dotychczasowy</i>	38 747 358,39	35 836 180,39	3 779 876,59	262 911,89	2 911 178,00	881 178,00	500 000,00
		zmniejszenie	159 940,00	149 940,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 883 754,00	541 754,00	81 183,30	154 871,70	1 342 000,00	900,00	5 100,00
	<b>plan po zmianach</b>	<b>40 471 172,39</b>	<b>36 227 994,39</b>	<b>3 011 059,89</b>	<b>417 783,59</b>	<b>4 243 178,00</b>	<b>882 078,00</b>	<b>505 100,00</b>	
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>								

Przewodniczący Rady Miasta  
w Serocku  
Artur Borkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki na 2010 r		
				Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	plan dotychczasowy	2 607 909,00	138 909,00	2 469 000,00
			zmniejszenie	95 000,00	0,00	95 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>2 512 909,00</b>	<b>138 909,00</b>	<b>2 374 000,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan dotychczasowy	2 472 314,00	3 314,00	2 469 000,00
			zmniejszenie	95 000,00	0,00	95 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>2 377 314,00</b>	<b>3 314,00</b>	<b>2 374 000,00</b>
150		Przetwórstwo przemysłowe	Plan dotychczasowy	11 067,00	0,00	11 067,00
			zmniejszenie	11 067,00	0,00	11 067,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Plan dotychczasowy	11 067,00	0,00	11 067,00
			zmniejszenie	11 067,00	0,00	11 067,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	4 906 765,00	2 106 765,00	2 800 000,00
			zmniejszenie	29 000,00	28 000,00	1 000,00
			zwiększenie	162 270,00	162 270,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>5 040 035,00</b>	<b>2 241 035,00</b>	<b>2 799 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	451 765,00	71 765,00	380 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>501 765,00</b>	<b>121 765,00</b>	<b>380 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	4 452 000,00	2 032 000,00	2 420 000,00
			zmniejszenie	29 000,00	28 000,00	1 000,00
			zwiększenie	112 270,00	112 270,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>4 535 270,00</b>	<b>2 116 270,00</b>	<b>2 419 000,00</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	664 500,00	488 500,00	176 000,00
			zmniejszenie	23 000,00	23 000,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	9 000,00	14 000,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>664 500,00</b>	<b>474 500,00</b>	<b>190 000,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan dotychczasowy	364 000,00	364 000,00	0,00
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>369 000,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	300 500,00	124 500,00	176 000,00
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	1 000,00	14 000,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>309 500,00</b>	<b>105 500,00</b>	<b>190 000,00</b>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan dotychczasowy	114 360,00	114 360,00	0,00	
		zmniejszenie	27 080,00	27 080,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>87 280,00</b>	<b>87 280,00</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan dotychczasowy	86 360,00	86 360,00	0,00		
		zmniejszenie	24 080,00	24 080,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		<b>plan po zmianach</b>	<b>62 280,00</b>	<b>62 280,00</b>	<b>0,00</b>		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	plan dotychczasowy	3 000,00	3 000,00	0,00	
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	plan dotychczasowy	4 885 732,00	4 829 302,00	56 430,00		
		zmniejszenie	53 430,00	48 000,00	5 430,00		
		zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00		
		<b>plan po zmianach</b>	<b>4 861 302,00</b>	<b>4 810 302,00</b>	<b>51 000,00</b>		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	4 235 137,00	4 184 137,00	51 000,00	
			zmniejszenie	43 000,00	43 000,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>4 215 137,00</b>	<b>4 164 137,00</b>	<b>51 000,00</b>	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	119 550,00	119 550,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	145 930,00	140 500,00	5 430,00	
			zmniejszenie	10 430,00	5 000,00	5 430,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>135 500,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	plan dotychczasowy	1 039 623,94	994 623,94	45 000,00	
			zmniejszenie	895,00	895,00	0,00	
			zwiększenie	895,00	895,00	0,00	
<b>plan po zmianach</b>			<b>1 039 623,94</b>	<b>994 623,94</b>	<b>45 000,00</b>		
75416		Straż Miejska	plan dotychczasowy	552 840,00	552 840,00	0,00	
			zmniejszenie	895,00	895,00	0,00	
			zwiększenie	895,00	895,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>552 840,00</b>	<b>552 840,00</b>	<b>0,00</b>	
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	plan dotychczasowy	179 950,00	179 950,00	0,00		
		zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00		
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00		
		<b>plan po zmianach</b>	<b>179 950,00</b>	<b>179 950,00</b>	<b>0,00</b>		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	plan dotychczasowy	179 950,00	179 950,00	0,00	
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>179 950,00</b>	<b>179 950,00</b>	<b>0,00</b>	
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	plan dotychczasowy	680 000,00	680 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00		
		<b>plan po zmianach</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	680 000,00	680 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	plan dotychczasowy	133 985,00	133 985,00	0,00		
		zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		<b>plan po zmianach</b>	<b>103 985,00</b>	<b>103 985,00</b>	<b>0,00</b>		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	plan dotychczasowy	81 200,00	81 200,00	0,00	
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>51 200,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	13 912 799,12	12 114 549,12	1 798 250,00	
			zmniejszenie	498 322,00	154 114,00	344 208,00	
			zwiększenie	120 988,00	120 988,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>13 535 465,12</b>	<b>12 081 423,12</b>	<b>1 454 042,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	<i>plan dotychczasowy</i>	6 854 070,06	5 197 470,06	1 656 600,00	
			zmniejszenie	282 008,00	45 008,00	240 208,00	
			zwiększenie	32 431,00	32 431,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>6 604 493,06</b>	<b>5 184 893,06</b>	<b>1 416 392,00</b>	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<i>plan dotychczasowy</i>	97 382,00	97 382,00	0,00	
			zmniejszenie	1 800,00	1 800,00	0,00	
			zwiększenie	14 381,00	14 381,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>109 963,00</b>	<b>109 963,00</b>	<b>0,00</b>	
	80104	Przedszkola	<i>plan dotychczasowy</i>	2 247 169,00	2 133 569,00	113 600,00	
			zmniejszenie	166 936,00	62 936,00	104 000,00	
			zwiększenie	31 146,00	31 146,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>2 111 379,00</b>	<b>2 101 779,00</b>	<b>9 600,00</b>	
	80110	Gimnazja	<i>plan dotychczasowy</i>	2 906 207,06	2 896 707,06	9 500,00	
			zmniejszenie	19 154,00	19 154,00	0,00	
			zwiększenie	23 052,00	23 052,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>2 910 105,06</b>	<b>2 900 605,06</b>	<b>9 500,00</b>	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	<i>plan dotychczasowy</i>	578 546,00	578 546,00	0,00	
			zmniejszenie	4 021,00	4 021,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>574 525,00</b>	<b>574 525,00</b>	<b>0,00</b>	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<i>plan dotychczasowy</i>	592 486,00	581 486,00	11 000,00		
		zmniejszenie	18 290,00	18 290,00	0,00		
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00		
		<b>plan po zmianach</b>	<b>581 396,00</b>	<b>570 396,00</b>	<b>11 000,00</b>		
80148	Stołówki szkolne	<i>plan dotychczasowy</i>	305 061,00	297 511,00	7 550,00		
		zmniejszenie	2 905,00	2 905,00	0,00		
		zwiększenie	12 778,00	12 778,00	0,00		
		<b>plan po zmianach</b>	<b>314 934,00</b>	<b>307 384,00</b>	<b>7 550,00</b>		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	451 417,00	451 417,00	0,00	
			zmniejszenie	18 500,00	18 500,00	0,00	
			zwiększenie	3 884,00	3 884,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>436 801,00</b>	<b>436 801,00</b>	<b>0,00</b>	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	<i>plan dotychczasowy</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	
			zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>plan dotychczasowy</i>	416 517,00	416 517,00	0,00	
			zmniejszenie	4 250,00	4 250,00	0,00	
			zwiększenie	4 250,00	4 250,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>416 517,00</b>	<b>416 517,00</b>	<b>0,00</b>	
	85195	Pozostała działalność	<i>plan dotychczasowy</i>	900,00	900,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	384,00	384,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>1 284,00</b>	<b>1 284,00</b>	<b>0,00</b>	
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	3 991 080,00	3 991 080,00	0,00
				zmniejszenie	49 957,35	49 957,35	0,00
				zwiększenie	12 480,35	12 480,35	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>3 953 603,00</b>	<b>3 953 603,00</b>	<b>0,00</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>plan dotychczasowy</i>	2 686 400,00	2 686 400,00	0,00
				zmniejszenie	2 084,00	2 084,00	0,00
				zwiększenie	2 084,00	2 084,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>2 686 400,00</b>	<b>2 686 400,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	24 300,00	24 300,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	323,00	323,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>24 623,00</b>	<b>24 623,00</b>	<b>0,00</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	201 411,00	201 411,00	0,00
			zmniejszenie	204,35	204,35	0,00
			zwiększenie	5 773,35	5 773,35	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>206 980,00</b>	<b>206 980,00</b>	<b>0,00</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	0,00
			zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	214 000,00	214 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>216 200,00</b>	<b>216 200,00</b>	<b>0,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	615 269,00	615 269,00	0,00
			zmniejszenie	2 399,00	2 399,00	0,00
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>614 970,00</b>	<b>614 970,00</b>	<b>0,00</b>
85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	132 600,00	132 600,00	0,00
			zmniejszenie	270,00	270,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>132 330,00</b>	<b>132 330,00</b>	<b>0,00</b>
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	plan dotychczasowy	540 338,00	540 338,00	0,00
			zmniejszenie	22 971,00	22 971,00	0,00
			zwiększenie	16 739,00	16 739,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>534 106,00</b>	<b>534 106,00</b>	<b>0,00</b>
85401		Świetlice szkolne	plan dotychczasowy	455 791,00	455 791,00	0,00
			zmniejszenie	21 971,00	21 971,00	0,00
			zwiększenie	14 255,00	14 255,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>448 075,00</b>	<b>448 075,00</b>	<b>0,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan dotychczasowy	77 878,00	77 878,00	0,00
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			zwiększenie	2 484,00	2 484,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>79 362,00</b>	<b>79 362,00</b>	<b>0,00</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	plan dotychczasowy	7 054 407,00	4 223 007,00	2 829 400,00
			zmniejszenie	967 000,00	105 000,00	862 000,00
			zwiększenie	191 500,00	81 500,00	110 000,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>6 278 907,00</b>	<b>4 201 507,00</b>	<b>2 077 400,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	0,00
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan dotychczasowy	226 000,00	226 000,00	0,00
			zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	1 872 000,00	1 278 000,00	594 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>1 898 000,00</b>	<b>1 304 000,00</b>	<b>594 000,00</b>
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	plan dotychczasowy	1 779 410,00	1 759 410,00	20 000,00
			zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00
			zwiększenie	130 000,00	20 000,00	110 000,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>1 859 410,00</b>	<b>1 729 410,00</b>	<b>130 000,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<i>plan dotychczasowy</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	Pozostała działalność	<i>plan dotychczasowy</i>	2 202 682,00	401 682,00	1 801 000,00
			zmniejszenie	862 000,00	0,00	862 000,00
			zwiększenie	35 500,00	35 500,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>1 376 182,00</b>	<b>437 182,00</b>	<b>939 000,00</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	917 250,00	917 250,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 500,00	53 500,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>970 750,00</b>	<b>970 750,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>plan dotychczasowy</i>	707 950,00	707 950,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 500,00	53 500,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>761 450,00</b>	<b>761 450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	2 418 800,00	964 300,00	1 454 500,00
			zmniejszenie	20 569,00	19 569,00	1 000,00
			zwiększenie	46 484,00	45 484,00	1 000,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>2 444 715,00</b>	<b>990 215,00</b>	<b>1 454 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	<i>plan dotychczasowy</i>	1 514 900,00	63 900,00	1 451 000,00
			zmniejszenie	1 000,00	0,00	1 000,00
			zwiększenie	26 915,00	25 915,00	1 000,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>1 540 815,00</b>	<b>89 815,00</b>	<b>1 451 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	<i>plan dotychczasowy</i>	868 900,00	865 400,00	3 500,00
			zmniejszenie	19 569,00	19 569,00	0,00
			zwiększenie	19 569,00	19 569,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>868 900,00</b>	<b>865 400,00</b>	<b>3 500,00</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	44 720 974,54	33 031 327,54	11 689 647,00
			zmniejszenie	1 853 791,35	534 086,35	1 319 705,00
			zwiększenie	677 740,35	552 740,35	125 000,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>43 544 923,54</b>	<b>33 049 981,54</b>	<b>10 494 942,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
Artur Borkowski



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		plan dotychczasowy	114 360,00	114 360,00	11 360,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	27 080,00	27 080,00	5 080,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		plan dotychczasowy	87 280,00	87 280,00	6 280,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	86 360,00	86 360,00	11 360,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 080,00	24 080,00	5 080,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (miejscowe)		plan dotychczasowy	62 280,00	62 280,00	6 280,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		plan dotychczasowy	4 829 302,00	4 541 822,00	3 366 992,26	1 174 829,74	0,00	287 480,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	48 000,00	48 000,00	33 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		plan dotychczasowy	4 810 302,00	4 522 822,00	3 333 992,26	1 188 829,74	0,00	287 480,00	0,00	0,00
zmniejszenie					4 184 137,00	4 169 637,00	3 254 157,00	915 480,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					43 000,00	43 000,00	33 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		plan po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 164 137,00	4 149 637,00	3 221 157,00	928 480,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 550,00	119 550,00	15 500,00	104 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność		plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 550,00	125 550,00	15 500,00	110 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		plan dotychczasowy	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie			135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Siraż Miejska		plan dotychczasowy	994 623,94	927 507,00	528 774,00	398 733,00	12 084,94	55 032,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	994 623,94	927 507,00	529 669,00	397 838,00	12 084,94	55 032,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Siraż Miejska		plan dotychczasowy	552 840,00	532 873,00	474 820,00	58 053,00	0,00	19 967,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	552 840,00	532 873,00	475 715,00	57 158,00	0,00	19 967,00	0,00	0,00	0,00	



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			plan dotychczasowy	179 950,00	179 950,00	90 950,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	179 950,00	179 950,00	95 950,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			plan dotychczasowy	179 950,00	179 950,00	90 950,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	179 950,00	179 950,00	95 950,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			plan dotychczasowy	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan po zmianach	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			plan dotychczasowy	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan po zmianach	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			plan dotychczasowy	133 955,00	132 785,00	0,00	132 785,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	103 985,00	102 785,00	0,00	102 785,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
				plan dotychczasowy	81 200,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	51 200,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			plan dotychczasowy	133 955,00	132 785,00	0,00	132 785,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	133 955,00	132 785,00	0,00	132 785,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			plan dotychczasowy	12 114 549,12	10 873 401,12	8 451 857,12	2 421 544,00	300 000,00	502 032,00	439 116,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	154 114,00	96 555,00	92 043,00	4 512,00	0,00	5 600,00	51 959,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 988,00	107 039,00	14 987,00	92 052,00	0,00	7 040,00	6 909,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	12 081 423,12	10 883 885,12	8 374 801,12	2 509 084,00	300 000,00	503 472,00	394 066,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80101		plan dotychczasowy	5 197 470,06	4 921 465,06	4 171 497,06	749 968,00	0,00	276 005,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	45 008,00	39 408,00	39 038,00	370,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 431,00	32 43 1,00	1 617,00	30 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	5 184 893,06	4 914 488,06	4 134 076,06	780 412,00	0,00	270 405,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	931 321,06	902 077,06	731 668,06	130 409,00	0,00	49 244,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	11 920,00	11 920,00	11 800,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 117,00	6 117,00	1 317,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	945 518,06	896 274,06	741 185,00	155 089,00	0,00	49 244,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	2 023 576,00	1 915 253,00	1 644 878,00	270 375,00	0,00	108 323,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	21 227,00	16 327,00	16 077,00	250,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 819,00	6 819,00	300,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 009 168,00	1 905 745,00	1 629 101,00	276 644,00	0,00	103 423,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	1 320 636,00	1 245 088,00	1 088 592,00	156 496,00	0,00	75 548,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	7 961,00	7 261,00	7 261,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 320 215,00	1 245 367,00	1 081 331,00	164 036,00	0,00	74 848,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	901 937,00	859 047,00	686 359,00	172 688,00	0,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 955,00	11 955,00	0,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	909 992,00	867 102,00	682 459,00	184 643,00	0,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00
	80103		plan dotychczasowy	97 382,00	90 296,00	80 519,00	9 777,00	0,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 381,00	12 881,00	10 250,00	2 631,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	109 963,00	101 377,00	88 969,00	12 408,00	0,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	39 949,00	36 993,00	31 612,00	5 381,00	0,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 581,00	11 081,00	10 250,00	831,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	52 530,00	48 074,00	41 862,00	6 212,00	0,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	57 433,00	53 303,00	48 907,00	4 396,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	57 433,00	53 303,00	47 107,00	6 196,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00
	80104		plan dotychczasowy	2 133 569,00	1 530 897,00	1 112 322,00	418 575,00	300 000,00	70 220,00	232 452,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	62 936,00	10 977,00	8 600,00	2 377,00	0,00	0,00	51 959,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 146,00	21 527,00	520,00	21 007,00	0,00	2 710,00	6 909,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 101 779,00	1 541 447,00	1 104 242,00	437 205,00	300 000,00	72 930,00	187 402,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Przedszkole w Woli Kiepińskiej	plan dotychczasowy	302 548,00	287 342,00	219 941,00	67 401,00	0,00	15 206,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 827,00	3 217,00	20,00	3 197,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		304 975,00	288 159,00	217 561,00	70 598,00	0,00	16 816,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan dotychczasowy	1 158 868,00	1 104 184,00	811 009,00	293 175,00	0,00	54 684,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 629,00	14 629,00	0,00	14 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		1 167 297,00	1 112 613,00	804 809,00	307 804,00	0,00	54 684,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan dotychczasowy	372 153,00	139 371,00	81 372,00	57 999,00	0,00	330,00	232 452,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	54 336,00	2 377,00	0,00	2 377,00	0,00	0,00	51 959,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 690,00	3 681,00	500,00	3 181,00	0,00	1 100,00	6 909,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		329 507,00	140 675,00	81 872,00	58 803,00	0,00	1 430,00	187 402,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	2 896 707,06	2 751 186,06	2 325 999,06	425 187,00	0,00	145 521,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	19 154,00	19 154,00	18 050,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 052,00	20 222,00	1 900,00	18 322,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		2 900 605,06	2 752 254,06	2 309 849,06	442 405,00	0,00	148 351,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazjum w Zegrzu	plan dotychczasowy	671 627,06	641 373,06	524 552,06	116 821,00	0,00	30 254,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		670 207,06	639 953,06	519 352,06	120 601,00	0,00	30 254,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazjum w Woli Kiepińskiej	plan dotychczasowy	906 080,00	861 014,00	730 482,00	130 532,00	0,00	45 066,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	7 564,00	7 564,00	6 700,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 647,00	4 817,00	0,00	4 817,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		906 163,00	858 267,00	723 782,00	134 485,00	0,00	47 896,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazjum w Serocku	plan dotychczasowy	1 319 000,00	1 248 799,00	1 070 965,00	177 834,00	0,00	70 201,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 390,00	6 390,00	6 150,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 625,00	11 625,00	1 900,00	9 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		1 324 235,00	1 254 034,00	1 066 715,00	187 319,00	0,00	70 201,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	plan dotychczasowy	578 546,00	578 546,00	127 431,00	451 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 021,00	4 021,00	4 000,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		574 525,00	574 525,00	123 431,00	451 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOSiP	plan dotychczasowy	578 546,00	578 546,00	127 431,00	451 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 021,00	4 021,00	4 000,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		574 525,00	574 525,00	123 431,00	451 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	plan dotychczasowy	581 486,00	579 686,00	477 802,00	101 884,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	18 290,00	18 290,00	17 650,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	570 396,00	568 596,00	460 152,00	108 444,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZOSiP	plan dotychczasowy	581 486,00	579 686,00	477 802,00	101 884,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	18 290,00	18 290,00	17 650,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	570 396,00	568 596,00	460 152,00	108 444,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówka szkolne	plan dotychczasowy	297 511,00	297 511,00	149 757,00	147 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 778,00	12 778,00	700,00	12 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	307 384,00	307 384,00	147 552,00	159 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan dotychczasowy	64 935,00	64 935,00	0,00	64 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	70 435,00	70 435,00	0,00	70 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan dotychczasowy	75 944,00	75 944,00	54 996,00	20 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 700,00	2 700,00	700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	78 644,00	78 644,00	55 696,00	22 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan dotychczasowy	71 536,00	71 536,00	51 264,00	20 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 578,00	4 578,00	0,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	73 209,00	73 209,00	48 359,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	451 417,00	360 417,00	177 365,00	183 052,00	75 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	18 500,00	18 500,00	500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 884,00	3 884,00	1 027,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	436 801,00	345 801,00	177 892,00	167 909,00	75 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan dotychczasowy	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan dotychczasowy	416 517,00	340 517,00	176 717,00	163 800,00	60 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 250,00	4 250,00	500,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 250,00	4 250,00	750,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	416 517,00	340 517,00	176 967,00	163 550,00	60 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan po zmianach	416 517,00	340 517,00	176 967,00	163 550,00	60 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			plan dotychczasowy	900,00	900,00	648,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	384,00	384,00	277,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 284,00	1 284,00	925,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	plan dotychczasowy	3 991 080,00	770 285,00	586 115,00	184 170,00	3 000,00	3 207 017,37	10 777,63	0,00	0,00
			zmniejszenie	49 957,35	2 399,00	2 100,00	299,00	0,00	47 354,00	204,35	0,00	0,00
			zwiększenie	12 480,35	4 507,00	2 407,00	2 100,00	0,00	7 973,35	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 953 603,00	772 393,00	586 422,00	185 971,00	3 000,00	3 167 636,72	10 573,28	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	2 686 400,00	114 316,00	76 215,00	38 101,00	3 000,00	2 569 084,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 686 400,00	116 400,00	78 299,00	38 101,00	3 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	24 623,00	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zastłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	201 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 633,37	10 777,63	0,00	0,00
			zmniejszenie	204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,35	0,00	0,00
			zwiększenie	5 773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773,35	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	206 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 406,72	10 573,28	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		85215 UMiG Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00
		85216 Zastłki stałe	plan dotychczasowy	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<i>plan dotychczasowy</i>	615 269,00	614 569,00	468 500,00	146 069,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 399,00	2 399,00	2 100,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>614 970,00</b>	<b>614 270,00</b>	<b>466 400,00</b>	<b>147 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>plan dotychczasowy</i>	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>132 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>85295</b>									
			Pozostała działalność									
			<b>plan po zmianach</b>	<b>132 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

854													
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	540 338,00	428 441,00	371 288,00	57 153,00	0,00	111 897,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	22 971,00	21 821,00	21 040,00	781,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 739,00	14 255,00	1 150,00	13 105,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>534 106,00</b>	<b>420 875,00</b>	<b>351 390,00</b>	<b>69 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>85401</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	455 791,00	421 772,00	371 288,00	50 484,00	0,00	34 019,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	21 971,00	21 821,00	21 040,00	781,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 255,00	14 255,00	1 150,00	13 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>448 075,00</b>	<b>414 206,00</b>	<b>351 398,00</b>	<b>62 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>plan dotychczasowy</i>	155 384,00	144 672,00	129 485,00	15 187,00	0,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 281,00	5 281,00	4 500,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>156 853,00</b>	<b>146 141,00</b>	<b>124 985,00</b>	<b>21 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>plan dotychczasowy</i>	109 057,00	100 789,00	90 558,00	10 231,00	0,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>104 107,00</b>	<b>95 839,00</b>	<b>83 608,00</b>	<b>12 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>plan dotychczasowy</i>	97 585,00	90 369,00	78 219,00	12 150,00	0,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 090,00	7 090,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>91 400,00</b>	<b>84 184,00</b>	<b>71 129,00</b>	<b>13 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>plan dotychczasowy</i>	64 825,00	58 388,00	50 120,00	8 268,00	0,00	6 437,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 150,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 150,00	3 150,00	1 150,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>66 825,00</b>	<b>60 538,00</b>	<b>50 270,00</b>	<b>10 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>plan dotychczasowy</i>	28 940,00	27 554,00	22 906,00	4 648,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>28 890,00</b>	<b>27 504,00</b>	<b>21 406,00</b>	<b>6 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
9000	85415	Pomoc materialna dla uczniow	plan dotychczasowy	77 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 878,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>79 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			plan dotychczasowy	41 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41 446,70	0,00	41 446,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>40 446,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 446,70</b>	<b>0,00</b>	<b>40 446,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			plan dotychczasowy	16 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 411,30	0,00	16 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>18 895,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 895,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18 895,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			9000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Gospodarka odpadami	plan dotychczasowy	4 225 007,00	4 215 007,00	1 129 900,00	3 085 107,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	105 000,00	105 000,00				48 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	81 500,00	79 500,00				25 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		
<b>plan po zmianach</b>	<b>4 201 507,00</b>	<b>4 189 507,00</b>				<b>1 106 900,00</b>	<b>3 082 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00				0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>plan po zmianach</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
plan dotychczasowy	226 000,00	226 000,00				0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	11 000,00	11 000,00				0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>plan po zmianach</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
plan dotychczasowy	1 278 000,00	1 278 000,00				18 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>plan po zmianach</b>	<b>1 304 000,00</b>	<b>1 304 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
plan dotychczasowy	1 759 410,00	1 749 410,00	1 111 900,00	637 510,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	48 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	20 000,00	18 000,00	7 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				
<b>plan po zmianach</b>	<b>1 729 410,00</b>	<b>1 717 410,00</b>	<b>1 070 900,00</b>	<b>646 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>plan po zmianach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
9000	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan dotychczasowy	1 304 000,00	1 304 000,00	18 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>1 304 000,00</b>	<b>1 304 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			plan dotychczasowy	1 759 410,00	1 749 410,00	1 111 900,00	637 510,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	48 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	18 000,00	7 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>1 729 410,00</b>	<b>1 717 410,00</b>	<b>1 070 900,00</b>	<b>646 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9000	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan po zmianach	1 729 410,00	1 717 410,00	1 070 900,00	646 510,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
			plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9000	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<i>plan dotychczasowy</i>	401 682,00	401 682,00	0,00	401 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 500,00	35 500,00	18 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>437 182,00</b>	<b>437 182,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>419 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	917 250,00	4 600,00	0,00	4 600,00	912 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>970 750,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>966 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>plan dotychczasowy</i>	707 950,00	3 000,00	0,00	3 000,00	704 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>761 450,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>758 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	964 300,00	875 850,00	380 000,00	495 850,00	50 000,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	19 569,00	19 381,00	92,00	19 289,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 484,00	19 569,00	11 450,00	8 119,00	25 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>990 215,00</b>	<b>876 038,00</b>	<b>391 358,00</b>	<b>484 680,00</b>	<b>75 915,00</b>	<b>38 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>plan dotychczasowy</i>	63 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 915,00	0,00	0,00	0,00	25 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>89 815,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>75 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>plan dotychczasowy</i>	865 400,00	861 950,00	380 000,00	481 950,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	19 569,00	19 381,00	92,00	19 289,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 569,00	19 569,00	11 450,00	8 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>865 400,00</b>	<b>862 138,00</b>	<b>391 358,00</b>	<b>470 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>plan po zmianach</i>	33 031 327,54	26 192 274,12	15 112 763,38	11 079 510,74	1 352 734,94	4 264 558,37	541 760,11	0,00	680 000,00
			zmniejszenie	534 086,35	427 631,00	201 855,00	225 776,00	0,00	54 292,00	52 163,35	0,00	0,00
			zwiększenie	552 740,35	436 919,00	61 916,00	375 003,00	79 415,00	19 497,35	6 909,00	0,00	10 000,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>33 049 981,54</b>	<b>26 201 562,12</b>	<b>14 972 824,38</b>	<b>11 228 737,74</b>	<b>1 432 149,94</b>	<b>4 229 763,72</b>	<b>496 505,76</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>										

Przewodniczący Rady Międzygminnej  
w Serocku  
Artur Dorkowski



## WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 2b  
do Uchwały Nr 13/III/2010  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 grudnia 2010 roku

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
						W tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze śródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		Plan dotychczasowy	2 469 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	2 374 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		Plan dotychczasowy	2 469 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	2 374 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe		Plan dotychczasowy	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067,00	
			zmniejszenie	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan dotychczasowy	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067,00
			zmniejszenie	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan dotychczasowy	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan dotychczasowy	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Plan dochodzasowy</i>	2 420 000,00	2 420 000,00		0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>2 419 000,00</b>	<b>2 419 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700			<i>Plan dochodzasowy</i>	176 000,00	176 000,00		0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan dochodzasowy</i>	176 000,00	176 000,00		0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750			<i>Plan dochodzasowy</i>	56 430,00	51 000,00		0,00	0,00	5 430,00
			zmniejszenie	5 430,00	0,00		0,00	0,00	5 430,00
			zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan dochodzasowy</i>	5 430,00	0,00		0,00	0,00	5 430,00
			zmniejszenie	5 430,00	0,00		0,00	0,00	5 430,00
			zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801			<i>Plan dochodzasowy</i>	1 798 250,00	1 798 250,00		110 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	344 208,00	344 208,00		104 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>1 454 042,00</b>	<b>1 454 042,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan dochodzasowy</i>	1 656 600,00	1 656 600,00		0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	240 208,00	240 208,00		0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>1 416 392,00</b>	<b>1 416 392,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan dochodzasowy</i>	113 600,00	113 600,00		110 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	104 000,00	104 000,00		104 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	Plan dotychczasowy	2 829 400,00	2 829 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>2 077 400,00</b>	<b>2 077 400,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	Pozostała działalność	Plan dotychczasowy	1 801 000,00	1 801 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>939 000,00</b>	<b>939 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	Plan dotychczasowy	1 454 500,00	1 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>1 454 500,00</b>	<b>1 454 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	Plan dotychczasowy	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>1 451 000,00</b>	<b>1 451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			Plan dotychczasowy	11 689 647,00	11 608 150,00	610 000,00	0,00	0,00	81 497,00
			zmniejszenie	1 319 705,00	1 303 208,00	104 000,00	0,00	0,00	16 497,00
			zwiększenie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>10 494 942,00</b>	<b>10 429 942,00</b>	<b>506 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
Artur Borkowski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 13/III/2010  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 grudnia 2010r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Kwota 2010 r
1	2	4
1.	Dochody	40 471 172,39
2.	Wydatki	43 544 923,54
3.	Wynik budżetu	-3 073 751,15
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 104 394,15</b>
1.	Kredyty	1 880 000,00
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	2 700 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	524 394,15
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 030 643,00</b>
1.	Spląty kredytów	300 643,00
2.	Spląty pożyczek	500 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
4.	Udzielone pożyczki	0,00
5.	Lokaty	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 230 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
*Artur Borkowski*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 13/III/2010  
Rady Miasta i Gminy w Serocku  
z dnia 27 grudnia 2010 roku

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

Dział <sup>1)</sup>	Roz- dział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	900,00	900,00	900,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	384,00	384,00	384,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>1 284,00</b>	<b>1 284,00</b>	<b>1 284,00</b>	<b>0,00</b>
			plan dotychczasowy	900,00	900,00	900,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	384,00	384,00	384,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>1 284,00</b>	<b>1 284,00</b>	<b>1 284,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	POMOC SPOLECZNA	plan dotychczasowy	2 690 600,00	2 690 600,00	2 690 600,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	323,00	323,00	323,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>2 690 923,00</b>	<b>2 690 923,00</b>	<b>2 690 923,00</b>	<b>0,00</b>
			plan dotychczasowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	323,00	323,00	323,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>4 823,00</b>	<b>4 823,00</b>	<b>4 823,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			plan dotychczasowy	3 008 535,00	3 008 535,00	3 008 535,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	707,00	707,00	707,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>3 009 242,00</b>	<b>3 009 242,00</b>	<b>3 009 242,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta  
w Serocku  
Arthur Borkowski

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:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		plan	0,00	11 067,00	0,00	11 067,00	
			zmiany	0,00	-11 067,00	0,00	-11 067,00	
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości		plan	0,00	11 067,00	0,00	11 067,00	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"
			zmiany	0,00	-11 067,00	0,00	-11 067,00	
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		plan	71 765,00	71 765,00	71 765,00	0,00	
			zmiany	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			plan po zmianach	121 765,00	121 765,00	121 765,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		plan	71 765,00	71 765,00	71 765,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
			zmiany	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			plan po zmianach	121 765,00	121 765,00	121 765,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		plan	0,00	5 430,00	0,00	5 430,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
			zmiany	0,00	-5 430,00	0,00	-5 430,00	
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność		plan	0,00	5 430,00	0,00	5 430,00	
			zmiany	0,00	-5 430,00	0,00	-5 430,00	
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		plan	4 140,00	304 140,00	304 140,00	0,00	
			zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	4 140,00	304 140,00	304 140,00	0,00	
80104	Przedszkola		plan	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	- 40.000 zł. dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
			zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14.000 zł. dotacja dla Gminy Jabłonna na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
			zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	- 66.000 zł. dotacja dla Gminy Legionowo na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
			zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	- 105.000 zł. dotacja dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
			zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.000 zł. dotacja dla Gminy Zabki na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
			zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62.000 zł. dotacja dla Przedszkola niepublicznego w Stasim Lesie na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
			zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.000 zł. dotacja dla Gminy Radzymin na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
			zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan zmiany	4 140,00 0,00	4 140,00 0,00	4 140,00 0,00	0,00 0,00	Dotacja z Gminy Nasielsk na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
			plan po zmianach	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	plan zmiany	0,00 0,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00	0,00 0,00	
			plan po zmianach	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
	85149	Program polityki zdrowotnej	plan zmiany	0,00 0,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00	0,00 0,00	Dotacja dla Powiatu Legionowskiego na realizację "Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych, Kardiologicznych i Otyłości"
			plan po zmianach	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
			plan	75 905,00	407 402,00	390 905,00	16 497,00	
			zmiany	50 000,00	33 503,00	50 000,00	-16 497,00	
			plan po zmianach	125 905,00	440 905,00	440 905,00	0,00	
		Ogółem						

Przewodniczący Rady Mięsiwy  
w Serocku  
Artur Borkowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
1	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	410 000,00
				zmniejszenie	20 000,00
				zwiększenie	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>390 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<i>plan dotychczasowy</i>	410 000,00
				zmniejszenie	20 000,00
				zwiększenie	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>390 000,00</b>
<b>II. WYDATKI</b>					
1	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	416 517,00
				zmniejszenie	750,00
				zwiększenie	750,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>416 517,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>plan dotychczasowy</i>	416 517,00
				zmniejszenie	750,00
				zwiększenie	750,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>416 517,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku

Artur Borkowski



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 13/III/2010  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 grudnia 2010 roku

**Dotacje podmiotowe w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	plan	912 650,00
				zmiany	53 500,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>966 150,00</b>
1		92109	Ośrodek Kultury	plan	704 950,00
				zmiany	53 500,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>758 450,00</b>
2		92116	Biblioteka Publiczna	plan	207 700,00
				zmiany	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>207 700,00</b>
<b>Ogółem</b>				plan	912 650,00
				zmiany	53 500,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>966 150,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
*Artur Borkowski*

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 13/III/2010  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 grudnia 2010 roku

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociagowy	plan dotychczasowy	42 786,32	1 460 090,00	50 000,00	1 418 210,00	0,00	84 666,32
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	42 786,32	1 500 090,00	50 000,00	1 458 210,00	0,00	84 666,32
<b>Ogółem</b>	plan dotychczasowy	42 786,32	1 460 090,00	50 000,00	1 418 210,00	0,00	84 666,32	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
	plan po zmianach	42 786,32	1 500 090,00	50 000,00	1 458 210,00	0,00	84 666,32	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
Arthur Borowski

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 13/III/2010  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 grudnia 2010 roku

### Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz 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 zmiany plan po zmianach	9 257,47 0,00 9 257,47	11 500,00 4 500,00 16 000,00	20 757,47 4 500,00 25 257,47	0,00 0,00 0,00	
2	Zespół Szkół w Zegrzu	plan zmiany plan po zmianach	25 307,45 0,00 25 307,45	95 300,00 -10 000,00 85 300,00	120 607,45 -10 000,00 110 607,45	0,00 0,00 0,00	
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Klepińskiej	plan zmiany plan po zmianach	4 924,91 0,00 4 924,91	116 600,00 -11 000,00 105 600,00	121 524,91 -11 000,00 110 524,91	0,00 0,00 0,00	
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan zmiany plan po zmianach	3 065,40 0,00 3 065,40	68 000,00 0,00 68 000,00	71 065,40 0,00 71 065,40	0,00 0,00 0,00	
5	Gimnazjum w Serocku	plan zmiany plan po zmianach	411,36 0,00 411,36	7 600,00 0,00 7 600,00	8 011,36 0,00 8 011,36	0,00 0,00 0,00	
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan zmiany plan po zmianach	4 028,56 0,00 4 028,56	8 600,00 0,00 8 600,00	12 628,56 0,00 12 628,56	0,00 0,00 0,00	
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan zmiany plan po zmianach	0,00 0,00 0,00	32 000,00 8 000,00 40 000,00	32 000,00 8 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	
<b>OGÓLEM</b>			plan zmiany plan po zmianach	46 995,15 0,00 46 995,15	339 600,00 -8 500,00 331 100,00	386 595,15 -8 500,00 378 095,15	0,00 0,00 0,00

Przewodniczący Rady Międzygminnej  
w Serocku  
Artur Borkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr 13/III/2010  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 grudnia 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2010	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	Kredyty pożyczki papierły wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębie FORT	116 000	116 000	116 000				UMiG	
2	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 180406W w Zalesiu Borowym	210 000	210 000	170 000		40 000		UMiG	
3	600	60016	Przebudowa ulicy Wojskiego w Serocku	400 000	400 000	400 000				UMiG	
4	700	70005	Zakup gruntów	190 000	190 000	190 000				UMiG	
5	750	75023	Zakup zestawów komputerowych, programu komputerowego, klimatyzacji oraz wykonanie sieci komputerowej, aparatu fotograficznego	51 000	51 000	51 000				UMiG	
6	754	75495	Wykonanie monitoringu	15 000	15 000	15 000				UMiG	
7	801	80101	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiepińskiej	40 000	40 000	40 000				ZOSiP	
8	801	80101	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarek	14 392	14 392	14 392				UMiG	
9	801	80101	Oświetlenie - iluminacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Serocku	65 000	65 000	65 000				ZOSiP	
10	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zegrzu	140 000	140 000	70 000		70 000		ZOSiP	
11	801	80104	Zakup zestawów komputerowych	3 600	3 600	3 600				ZOSiP	
12	801	80110	Zakup kserokopiarki	9 500	9 500	9 500				ZOSiP	
13	801	80114	Zakup serwera, zestawu komputerowego	11 000	11 000	11 000				ZOSiP	
14	801	80148	Zakup lodówki - zamrażarki, urządzenia utrzymującego temperaturę potraw oraz rozdrażniacza do odpadów organicznych	7 550	7 550	7 550				ZOSiP	
15	900	90001	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Jasińinowa	70 000	70 000	70 000				UMiG	
16	900	90001	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Dąliowa i Thoroka	57 000	57 000	57 000				UMiG	
17	900	90001	Wykup sieci wodociągowej w Serocku, ul. Żymnia	5 400	5 400	5 400				UMiG	
18	926	92604	Zakup wieszaki i ławki	3 500	3 500	3 500				OSiR	
19	600	60014	Budowa chodnika w Nowej Wsi	380 000	380 000	30 000	350 000	0	0	UMiG	
20	900	90017	Zakup samochodu i ciągnika	130 000	130 000	130 000				MZGZK	
22	801	80104	Wyposażenie 4 sal w przedszkolu - meble, urządzenia	6 000	6 000	0		900		UMiG	
<b>Kazeni</b>				<b>1 924 942</b>	<b>1 924 942</b>	<b>1 458 942</b>	<b>350 000</b>	<b>110 900</b>	<b>5 100</b>		
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 924 942</b>	<b>1 924 942</b>	<b>1 458 942</b>	<b>350 000</b>	<b>110 900</b>	<b>5 100</b>		

*Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku*  
Artur Borowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki				2011	2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papier wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			
<b>I. OŚWIETLENIE DROGOWE</b>														
1.1.	900	90015	Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul. Pułuska II i III etap	2007-2010	485 839	292 839	193 000	3 000	190 000 Kredyt BOS					UMiG
1.2.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Skoneczna	2009 - 2010	29 440	9 440	20 000	20 000						UMiG
1.3.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Starorzeczna	2009 - 2010	133 310	29 310	104 000	104 000						UMiG
1.4.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Frezji	2009 - 2010	58 941	16 941	42 000	42 000						UMiG
1.5.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Poprzeczna i droga gmina dz. nr 126/2	2009 - 2010	108 596	26 596	82 000	82 000						UMiG
1.6.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Ludwinowo Zegrzyńskie ul. Radziwiłłów	2010 - 2011	85 000		15 000	15 000				70 000		UMiG
1.7.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Jastrna	2010 - 2011	106 000		26 000	26 000				80 000		UMiG
1.8.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Polnego Wiatru	2010 - 2011	101 000		21 000	21 000				80 000		UMiG
1.9.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Prosia	2010 - 2011	135 000		25 000	25 000				110 000		UMiG
1.10.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pobykowska	2010 - 2011	125 000		25 000	25 000				100 000		UMiG
1.11.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Zaczyszna - Leśna	2010 - 2011	130 000		25 000	25 000				105 000		UMiG
1.12.	900	90015	Budowa punktów świetlnych przy drodze osiedlowej od ul. Pułuskiej Nr 17B	2010-2011	75 000		15 000	15 000				60 000		UMiG
1.13.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Stokroki	2010-2012	101 000		1 000	1 000				20 000		UMiG
			<b>Razem</b>		<b>1 674 126</b>	<b>375 126</b>	<b>594 000</b>	<b>404 000</b>	<b>190 000</b>			<b>625 000</b>	<b>80 000</b>	

lm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>II. DROGI I CHODNIKI</b>														
2.1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Serocku	2007 -2010	838 166	321 166	517 000	47 000	470 000 kredyt BOS	0				UMIG
2.2.	600	60016	technicznej i przebudowa drogi gminnej Nr 180702W w Serocku ( ul. Wyzwolenia )	2008 - 2010	1 048 284	28 284	1 020 000	548 822		471 178				UMIG
2.3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku	2008 - 2010	593 056	430 056	163 000	3 000	160 000 obligacje					UMIG
2.4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Dębinkach	2008 -2011	303 790	23 790	10 000	10 000				270 000		UMIG
2.5.	600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie	2008 -2011	2 973 830	32 330	65 000	65 000				2 876 500		UMIG
2.6.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Waska w Serocku	2010-2011	313 000		13 000	13 000				300 000		UMIG
2.7.	600	60016	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Nr 180416W w Wierzbicy	2010 -2011	581 000		1 000	1 000				580 000		UMIG
2.8.	600	60016	Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance	2010-2011	367 000		17 000	17 000				350 000		UMIG
2.9.	600	60016	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance	2010-2011	1 001 000		1 000	1 000				1 000 000		UMIG
2.10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 180405W w Woli Srodlanej	2010-2011	301 000		1 000	1 000				300 000		UMIG
2.11.	600	60016	Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Dęwnowskiego	2010-2011	351 000		1 000	1 000				350 000		UMIG
			<b>Razem</b>		<b>8 671 126</b>	<b>835 626</b>	<b>1 809 000</b>	<b>707 822</b>	<b>630 000</b>	<b>471 178</b>		<b>6 026 500</b>		
<b>III. WODOCIĄGI I KANALIZACJA - MIASTO</b>														
3.1.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Pusa	2010 - 2011	336 000		36 000	36 000				300 000		UMIG
3.2.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej Serock ul. Traugutta	2010 - 2011	151 000		1 000	1 000				150 000		UMIG
			<b>Razem</b>		<b>487 000</b>		<b>37 000</b>	<b>37 000</b>				<b>450 000</b>		

W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>IV. MODERNIZACJA SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO W MIEŚCIE I GMINIE SEROCK</b>														
			<b>Rejon Serock - Wierzbica w zakresach:</b>											
4.1.	010	01010	Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy	2008 - 2011	3 834 992	71 992	18 000	18 000				3 745 000		UMIG
4.2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica - Serock	2008 - 2011	3 444 835	134 835	20 000	20 000				3 290 000		UMIG
4.3.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią i sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyzwolenia w Serocku	2005 - 2010	2 300 691	2 065 691	235 000	35 000	200 000	obligacje				UMIG
4.4.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pukuskiej	2007 - 2011	2 629 774	119 774	10 000	10 000				2 500 000		UMIG
			<b>Rejon Borowa Góra - Zegrze w zakresach:</b>											UMIG
4.5.	010	01010	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze z rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w Borowej Górze i Skubiance	2006 - 2011	3 733 283	1 851 263	20 000	20 000				1 862 000		UMIG
4.7.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze w etapach	2007 - 2012	6 191 322	834 322	257 000	139 000	118 000	obligacje		2 000 000	3 100 000	UMIG
4.8.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią i sieci wodociągowej w Jadwisinie	2007-2012	996 493	36 493	300 000	300 000				350 000	310 000	UMIG
			<b>Rejon Stanisławowo - Dębe w zakresach:</b>											UMIG
4.9.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stanisławowie	2007 - 2010	1 559 136	1 166 136	393 000	3 000	390 000	obligacje				UMIG
4.10.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Stanisławowo - Dębe	2008 - 2010	302 472	52 472	250 000	15 000	235 000	kredyt BOŚ				UMIG
4.11.	010	01010	Przebudowa wodociągu Dębe	2008-2010	348 034	248 034	100 000	100 000						UMIG
4.12.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przepompownią w Dębe	2005 - 2010	1 882 180	1 002 180	880 000	880 000						UMIG
			<b>Razem</b>		<b>27 223 192</b>	<b>7 583 192</b>	<b>2 483 000</b>	<b>1 540 000</b>	<b>943 000</b>			<b>13 747 000</b>	<b>3 410 000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>V. WODOCIĄGI WIEŚ</b>															
5.1.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrze	2010 - 2011	320 000		20 000	20 000				300 000		UMIG	
					<b>Razem</b>	<b>320 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				<b>300 000</b>			
<b>VI. POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - DYDAKTYCZNEJ NA TERENIE MIASTAJI GMINY SEROCK</b>															
6.1.	801	80101	Przebudowa nawierzchni boiska przy Szkole w Serocku	2007 - 2010	388 402	231 402	1 000	1 000				1 000	155 000	UMIG	
6.2.	801	80101	Termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu i modernizacja wnętrza Szkoły w Jadwisinie	2008 - 2010	1 108 243	281 243	825 000	190 000	635 000	635 000				UMIG	
6.3.	801	80101	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Szkole w Jadwisinie	2007 - 2010	349 000	20 000	329 000	4 000,00	325 000	325 000				UMIG	
6.4.	801	80101	Przedшкоlnego w Woli Kiepińskiej i zagospodarowanie terenu z oświetleniem	2007 - 2012	1 024 772	94 772	2 000	2 000					320 000	UMIG	
					<b>Razem</b>	<b>2 858 417</b>	<b>627 417</b>	<b>1 157 000</b>	<b>197 000</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>	<b>321 000</b>	<b>763 000</b>		
<b>VII. INNE</b>															
7.1.	900	90095	Budowa parku miejskiego	2006 - 2010	986 795	86 795	900 000	400 000				500 000		UMIG	
7.2.	900	90095	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock poprzez zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego	2006 - 2011	658 352	98 352	0	0				560 000		UMIG	
7.3.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego	2006 - 2011	3 492 495	642 495	1 450 000	1 150 000,00		300 000		1400000 w tym dotacja 300000		UMIG	
7.4.	630	63095	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	2007 - 2011	426 148	26 148	0	0				400 000		UMIG	
7.5.	900	90095	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku	2007 - 2012	908 014	98 014	10 000	10 000				400 000	400 000	UMIG	
7.6.	900	90095	Budowa budynku OPS i ZOSP przy ul. Kędzińskich w Serocku	2007 - 2012	1 662 690	62 690	1 000	1 000				599 000	1 000 000	UMIG	
7.7.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	2010 - 2012	731 000		1 000	1 000				30 000	700 000	UMIG	
7.8.	900	90095	Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku	2008 - 2012	1 207 290	34 290	2 000	2 000				313 000	858 000	UMIG	
7.9.	900	90095	Opracowanie projektu rewitalizacji rynku w obrębie Ratusza w Serocku	2010 - 2012	376 000		26 000	26 000				150 000	200 000	UMIG	
7.10.	754	75495	Wykonanie fotomaszlu	2010 - 2011	65 000	1 048 784	15 000	15 000				50 000		UMIG	
					<b>Razem</b>	<b>10 513 784</b>	<b>1 048 784</b>	<b>2 405 000</b>	<b>1 605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>3 902 000</b>	<b>3 158 000</b>	
<b>OGÓLEM INWESTYCJE</b>					<b>51 757 645</b>	<b>10 470 145</b>	<b>8 505 000</b>	<b>4 510 822,00</b>	<b>2 723 000,00</b>	<b>771 178</b>	<b>500 000,00</b>	<b>25 371 500</b>	<b>7 411 000</b>		

Przewodniczący Rady Międzygminnej  
w Serocku  
Artur Borkowski



Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rodzaj)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki transferowe (9+13)	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		Wydatki transferowe (10+11+12)	z tego: z budżetu krajowego**		z tego: z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp		art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	z tego: z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	
								z budżetu krajowego	z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		Wydatki transferowe (9+13)	Wydatki transferowe (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	Wydatki transferowe (14+15+16+17)
1	Wydatki majątkowe razem:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program: PROGW 2007-2013	x	x	1 076 043,27	482 543,27	593 500,00	906 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00	505 100,00	505 100,00	-	-	-	
	Procynt: 06 3																
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu: Budowa Parku Miejskiego w Serocku																
1.1	Razem wydatki:	61	900,90095	966 043,27	466 043,27	500 000,00	900 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	
	z tego: 2007 r.			27 230,40	27 230,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2008 r.			38 674,00	38 674,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2009 r.			138,87	138,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2010 r.			900 000,00	460 000,00	500 000,00	900 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Procynt: IX - Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Podzdziałanie: 9.1.1. - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej																
	Nazwa projektu: Przedszkole na 5																
	Razem wydatki:	73	801,80104	110 000,00	16 500,00	93 500,00	6 000,00	900,00	-	-	900,00	5 100,00	5 100,00	-	-	-	
	z tego: 2010 r.			6 000,00	900,00	5 100,00	6 000,00	900,00	-	-	900,00	5 100,00	5 100,00	-	-	-	
	2011 r.			104 000,00	15 600,00	88 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki bieżące razem:	x	x	2 096 489,90	335 298,59	1 761 191,31	494 763,90	78 634,59	-	-	78 634,59	416 129,31	416 129,31	-	-	-	
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Procynt: III - Wysoka jakość systemu edukacji																
	Działanie: 3.3 - Poprawa jakości kształcenia																
	Podzdziałanie: 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe																
	Nazwa projektu: Każdy może zostać Omlibusem																
	Razem wydatki:	72	801,80195	430 689,00	64 603,43	366 085,57	156 679,00	23 501,85	-	-	23 501,85	133 177,15	133 177,15	-	-	-	
	z tego: 2009 r.			48 666,00	7 300,00	41 366,00	156 679,00	23 501,85	-	-	23 501,85	133 177,15	133 177,15	-	-	-	
	2010 r.			156 679,00	23 501,85	133 177,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2011 r.			145 942,00	21 891,30	124 050,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2012 r.			79 402,00	11 910,30	67 491,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

lm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Bystry przedszkolak - rozwój usług edukacyjnych w przedszkolu w Wolf Kiepińskiej																
	Razem wydatki: z tego: 2010r.	73 801,80195	49 985,00	49 985,00	7 497,75	42 487,25	49 985,00	7 497,75	-	-	7 497,75	42 487,25	42 487,25	-	-	-	
	2011r.		49 985,00		7 497,75	42 487,25											
	2012r.																
	2013r.																
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>3 172 533,17</b>	<b>817 841,86</b>	<b>2 354 691,31</b>	<b>1 400 763,90</b>	<b>479 534,59</b>	<b>479 534,59</b>	<b>921 229,31</b>	<b>921 229,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 - Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 - Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Z nadzieją w przyszłość																
	Razem wydatki: z tego: 2010r.	71	852 85214 85395	100 697,90 10 573,28 90 124,62	15 104,69 10 573,28 4 531,41	85 593,21 - 85 593,21	100 697,90 10 573,28 90 124,62	15 104,69 10 573,28 4 531,41	-	-	-	15 104,69 10 573,28 4 531,41	85 593,21 - 85 593,21	85 593,21 - 85 593,21	-	-	-
2.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Przedszkole na 5																
	Razem wydatki: z tego: 2010r.	73	801,80104	1 515 118,00	248 092,70	1 267 025,30	1 87 402,00	32 530,30	-	-	32 530,30	1 54 871,70	1 54 871,70	-	-	-	
	2011r.			1 87 402,00	32 530,30	1 54 871,70											
	2012r.			553 256,00	89 533,40	463 722,60											
	2013r.			512 982,00	83 492,30	429 489,70											
	2013r.			261 478,00	42 536,70	218 941,30											
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>3 172 533,17</b>	<b>817 841,86</b>	<b>2 354 691,31</b>	<b>1 400 763,90</b>	<b>479 534,59</b>	<b>479 534,59</b>	<b>921 229,31</b>	<b>921 229,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Przewodniczący Rady Mińskiej  
w Serocku  
Artur Borowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza												
			Umożnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.+1.2+1.3)	13 939 417,72	45 000,00	17 928 417,72	20 697 774,72	17 994 631,72	15 037 146,64	11 731 862,56	8 431 320,48	5 812 631,68	3 808 289,60	2 238 947,52	1 469 605,44	700 283,36	33 421,28
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	13 939 417,72	45 000,00	13 348 417,72	15 897 774,72	17 994 631,72	15 037 146,64	11 731 862,56	8 431 320,48	5 812 631,68	3 808 289,60	2 238 947,52	1 469 605,44	700 283,36	33 421,28
a	pożyczek	3 844 846,72	45 000,00	3 799 846,72	3 299 846,72	2 499 846,72	1 699 846,72	1 049 846,72	449 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kredytów	1 598 571,00		1 598 571,00	3 177 928,00	7 654 786,00	7 077 299,92	5 901 815,84	4 881 473,76	3 862 631,68	3 008 289,60	2 238 947,52	1 469 605,44	700 283,36	33 421,28
c	obligacji	7 950 000,00		7 950 000,00	9 420 000,00	7 940 000,00	6 280 000,00	4 780 000,00	3 100 000,00	1 950 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			4 580 000,00	4 800 000,00										
a	pożyczki			0,00	0,00										
b	kredyty, w tym:			1 860 000,00	4 800 000,00										
	EBOR														
c	obligacje			2 700 000,00	0,00										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określona w art. 170 ust. 3):														
a	Zaciągnięte zobowiązania														
b	Planowane zobowiązania														
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		45 000,00	2 720 843,00	3 663 143,00	3 817 485,08	3 495 484,08	3 460 342,08	2 608 688,80	1 884 342,08	1 659 342,08	837 642,08	824 242,08	703 592,08	196 821,28
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3		45 000,00	2 030 643,00	2 703 143,00	2 957 485,08	3 305 484,08	3 300 342,08	2 618 688,80	2 004 342,08	1 569 342,08	769 342,08	769 342,08	666 842,08	33 421,28
a	kredytów i pożyczek		45 000,00	800 643,00	1 123 143,00	1 377 485,08	1 825 484,08	1 820 342,08	1 468 688,80	854 342,08	769 342,08	769 342,08	769 342,08	666 842,08	33 421,28
b	wykup papierów wartościowych			1 230 000,00	1 580 000,00	1 590 000,00	1 480 000,00	1 680 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	udzielenych poręczeń														
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3														
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			690 000,00	960 000,00	860 000,00	730 000,00	700 000,00	470 000,00	330 000,00	140 000,00	108 200,00	58 900,00	36 750,00	13 400,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe			40 471 172,39	40 916 681,00	41 667 485,00	41 391 484,08	41 400 342,08	42 600 356,80	41 864 342,08	41 904 342,08	41 337 542,08	42 040 000,00	43 010 000,00	43 963 400,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			43 544 923,54	44 022 050,00	38 560 000,00	38 626 000,00	38 640 000,00	40 461 668,00	40 310 000,00	40 385 000,00	40 608 200,00	41 270 657,92	42 343 157,92	43 779 978,72
5.	Prognozowany wynik finansowy			-3 073 751,15	-3 105 369,00	3 007 485,08	2 765 484,08	2 760 342,08	2 138 688,80	1 554 342,08	1 519 342,08	729 342,08	769 342,08	666 842,08	189 421,28
6.	Relacje do dochodów (w %):														
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (-1.2.1.a-2.1.b-2.2.3)		39,28		40,88	39,00	28,34	20,37	13,64	9,10	5,34	3,56	1,67	0,08	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2.2.1.a-2.1.b.3)		39,28		40,88	39,00	28,34	20,37	13,64	9,10	5,34	3,56	1,67	0,08	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)		6,72		8,95	9,18	8,44	8,36	6,12	4,50	3,96	2,03	1,96	1,64	0,45
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3.3)		6,72		8,95	9,18	8,44	8,36	6,12	4,50	3,96	2,03	1,96	1,64	0,45

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 13/III/2010  
Rady Miejskiej w Serock  
z dnia 27 grudnia 2010 roku**

**DOCHODY**

**Dział 010**

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

- zmniejsza się o kwotę 560 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- zwiększa się o kwotę 25.000 zł w związku z wpłatą darowizny na budowę kanalizacji sanitarnej.

**Dział 600**

Wprowadza się dotację ze Starostwa Powiatowego w wysokości 50.000 zł zgodnie z porozumieniem dotyczącym przejęcia współfinansowania w 2010 roku bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie Gminy Serock .

W związku z wpłatą darowizny na drogi publiczne gminne, wprowadza się plan dochodów w wysokości 14.434 zł.

**Dział 700**

W wyniku analizy wpływów za okres 11 m-cy wprowadza się zmiany w planie dochodów:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł w związku z uregulowaniem zaległych opłat za czynsz,
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000 zł w związku z mniejszą ilością wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, niż przewidywano,
- zwiększa się o kwotę 1.336.000 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania za grunty przejęte przez Skarb Państwa pod budowę obwodnicy Serocka,
- zwiększa się o kwotę 200 zł w związku z wpłatą zaległych odsetek umownych od sprzedaży w formie ratalnej lokalu mieszkalnego.

**Dział 750**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł w związku z wyższymi niż planowano, wpływami za wynajem samochodu.

**Dział 754**

Na podstawie analizy wpływów z tytułu wystawionych mandatów za okres 11 m-cy zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.000 zł.

**Dział 756**

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

- zmniejsza się plan dochodów za podatek rolny o kwotę 6.000 zł ,w związku z niższymi wpływami na zaległości, niż prognozowano,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł w związku wyższymi wpływami zaległości podatku od środków transportowych, niż zakładano,
- zmniejsza się plan dochodów opłaty od posiadania psów o kwotę 3.300 zł, ze względu na niższą niż planowano realizacją,
- zwiększa się plan dochodów opłaty miejscowej o kwotę 10.000 zł w związku z większym zainteresowaniem szkoleniami prowadzonymi w ośrodkach. szkoleniowo-wypoczynkowych, niż planowano ,
- zwiększa się plan dochodów opłaty eksploatacyjnej o kwotę 40.955 zł z tytułu udzielonej koncesji na poszukiwanie złóż,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat lokalnych. Wyższe wpływy odsetek spowodowane są utrzymaniem przez SKO w mocy, decyzji określającej podatek od nieruchomości za 2008 rok, wyższymi wpływami zaległości podatkowych oraz wpłatą odsetek od zaległych opłat adiacenckich,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.560 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez osoby zalegające,
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu niższych niż przewidywano wpłat opłaty skarbowej,
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu niższych niż przewidywano opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

**Dział 801**

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu nr POKL.09.01.01-14-077/10 pn. „Przedszkole na 5” na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się plan dochodów w wysokości 188.202 zł.

Zwiększa się plan dotację o kwotę 3.146 zł stanowiącą zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez gminę Serock na dziecko będące mieszkańcem Miasta Legionowa oraz gminy Nasielsk, uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Serock.

Ponadto dokonuje się przeniesień między jednostkami, w wysokości 24.000 zł, pochodzące z wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkola.

**Dział 851**

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2010 z dnia 15.11.2010r zwiększa się plan dotacji o kwotę 384 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Dział 852**

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2010 z dnia 15.11.2010r zwiększa się plan dotacji o kwotę 323 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wypłatę zasiłków okresowych. Ponadto zwiększa się plan dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w związku z większą ilością osób objętych pomocą usługową.

#### **Dział 900**

Zwiększa się dochody:

- z tytułu różnych opłat w wysokości 5.500 zł,
- z tytułu wyższych wpływów za usługi polegające na ważeniu samochodów na składowisku odpadów stałych, o kwotę 31.850 zł,
- w związku z większymi wpływami od mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych o kwotę 39.500 zł.

Zmniejsza się dochody:

- z tytułu odsetek o kwotę 1.000 zł z powodu nie oprocentowanych środków pieniężnych na rachunku bankowym,
- z tytułu wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń, o kwotę 80 zł.
- z tytułu opłaty produktowej o kwotę 4.000 zł
- z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 50.000 zł.

#### **Dział 926**

Zmniejsza się dochody o kwotę 15.000 zł z uwagi na mniejszą liczbę uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych, a zwiększa się dochody o kwotę 500 zł z tytułu darowizny na organizację działalności sportowej.

### **WYDATKI**

#### **Dział 010**

##### ***Rozdział 01010***

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 polegające na:

- poz.4.5 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 95.000 zł – zadanie przesunięto do realizacji na lata następne,

#### **Dział 150**

##### ***Rozdział 15011***

Zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu „Przystąpienie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 o kwotę 11.067 zł. Realizacja zadania przesunięta na lata następne.

#### **Dział 600**

##### ***Rozdział 60014***

Wprowadza się zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Legionowie. kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych polegające na koszeniu poboczy, wycince zakrzewień oraz oczyszczaniu pasów drogowych z zalegających śmieci.

##### ***Rozdział 60016***

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 polegające na:

- poz.2.7 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł – realizacja zadania przesunięta na lata następne (po zakończeniu budowy obwodnicy),

Wprowadza się zmianę, w wydatkach inwestycyjnych na 2010 rok nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi polegającą na:

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 10.000 zł, w związku ze zmniejszeniem zakresu prac remontowych,
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 18.000 zł, w związku z przesunięciem realizacji zmian organizacji ruchu na drogach gminnych na rok następny.

Ponadto zwiększa się o kwotę 112.270 zł z tytułu utrzymania dróg.

#### **Dział 700**

##### ***Rozdział 70001***

W związku z koniecznością dokonania remontu mieszkań komunalnych po zmarłych lokatorach, zwiększa się środki o 8.000 zł, natomiast zmniejsza się środki przeznaczone na zakupy o 3.000 zł.

##### ***Rozdział 70005***

Zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000 zł wynika z niższych niż planowano kosztów opłat notarialnych i ogłoszeń w prasie dotyczących sprzedaży nieruchomości, natomiast zwiększenie środków o kwotę 15.000 zł związane jest z wypłatą odszkodowania za grunty nabyte na własność gminy oraz kosztami postępowania sądowego.

#### **Dział 710**

##### ***Rozdział 71004***

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.980 zł w związku z przesunięciem terminu opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jadwisin i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

##### ***Rozdział 71013***

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł – w bieżącym roku nie zachodziła konieczności wskazywania granic nieruchomości.

#### **Dział 750**

##### ***Rozdział 75023***

W związku z koniecznością pokrycia kosztów zakupu energii i gazu, materiałów oraz zakupu usług związanych z funkcjonowaniem urzędu zwiększa się plan wydatków. Środki przenosi z powstałych oszczędności w z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy oraz opłat za usługi internetowe.

##### ***Rozdział 75075***

W związku z wykonaniem Wirtualnego spaceru po Serocku, promującego walory naszej Gminy, zabezpiecza się środki w kwocie 6.000 zł.

## **Rozdział 75095**

W związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł.

Ponad to zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 5.430 zł przeznaczone na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Realizacja zadania przesunięta na lata następne.

## **Dział 754**

### **Rozdział 75416**

Przeniesienie środków w kwocie 895 zł wynika z konieczności zabezpieczenia należności związanych z wynagrodzeniem osoby zatrudnionej na umowę zlecenie, pełniącej dyżury w centrum dyżurnym, w czasie zwolnień chorobowych pracowników.

## **Dział 756**

### **Rozdział 75647**

W związku z wyższymi wpływami z ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych za opłatę miejscową i należności podatkowych zbieranych przez sołtysów, zachodzi konieczności zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7.000 zł.

## **Dział 757**

### **Rozdział 75702**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na obsługę długu w związku ze wzrostem oprocentowania stawki WIBOR.

## **Dział 758**

### **Rozdział 75814**

Zmniejsza się środki o kwotę 30.000 zł przeznaczoną na obsługę bankową.

## **Dział 801 i Dział 854**

Konieczność dokonywania zmian w ramach budżetu oświaty wynika z przyjętej organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2010/2011, realizacji nowych zadań, a także z faktycznego oszacowania kosztów zakupu materiałów, usług i świadczeń realizowanych przez szkoły i placówki w 2010r.

Zmiany w planowanych środkach na wynagrodzenia polegają na zmniejszeniu lub przeniesieniu środków pomiędzy placówkami, ponieważ wystąpiła zmiana w strukturze zatrudnionych nauczycieli i pracowników oświaty, realizowane są nowe zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także od września 2010 nauczyciele przebywają na urloпах zdrowotnych.

Oszczędności w środkach na wynagrodzenia wynikają z mniejszej liczby oddziałów szkolnych w roku szkolnym 2010/ 2011 i późniejszym zwiększeniu zatrudnienia pracowników administracji niż planowano.

W wydatkach rzeczowych przenosi się:

- środki własne (20% przyznanej dotacji) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w § 3260 z powodu nie pełnego wykorzystania dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r – „Wyprawka szkolna”,

- środki na wynagrodzenia bezosobowe, gdyż nie wystąpiła konieczność podpisania umów cywilno – prawnych na sprawowanie opieki w autokarach szkolnych dowożących dzieci do szkół oraz wykonywania innych usług nie materialnych. W wydatkach majątkowych zmniejsza się środki na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki), ponieważ zakupiono urządzenie o wymaganych parametrach za niższą kwotę niż planowano, a zaoszczędzone środki przeznacza się na zakup komputera do celów dydaktycznych.

Zaoszczędzone środki przeznacza się na zabezpieczenie potrzeb szkół i placówek oświatowych w zakresie wydatków rzeczowych wynikających z konieczności realizowania nieprzewidzianych wydatków związanych z:

- nakazami SANEPID dotyczących likwidacji zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci (montaż osłon na grzejnikach, wymiana punktów świetlnych, naprawa ubytków w podłogach),

- zabezpieczeniem placówek w artykuły gospodarcze i środki czystości na okres jesienno-zimowy, gdyż większość z nich wydatkowano m.in. na porządki po remontach wakacyjnych,

- zakupem pomocy dydaktycznych dla uczniów i wyposażenia szkolnego.

W Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli zwiększa się środki na:

- zakupem aplikacji – Jednorazowy dodatek uzupełniający – abonament – przeznaczony dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego do wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i naliczania kwot dodatków uzupełniających dla nauczycieli, wynikających z art. 30 i 30a Karty Nauczyciela ,

- zakup programu PowerPoint – do przygotowywania prezentacji komputerowych,

- wykonaniem regału na dokumenty finansowo – księgowo.

### **Rozdział 80101**

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 polegające na:

- poz.6.1 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 159.000 zł – realizacja zadania przesunięta na lata następne,

- poz.6.4 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 58.000 zł – realizacja zadania przesunięta na lata następne.

Wprowadza się zmianę, w wydatkach inwestycyjnych na 2010 rok nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi polegającą na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 20.000 zł , w związku z rozstrzygnięciem przetargu za niższą kwotę niż planowano.

### **Rozdział 80104**

W związku z realizacją projektu pn. „Przedszkole na 5” w ramach POKL Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.01-14-077/10 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 149.050 zł w celu prawidłowej realizacji zadania.

## **Rozdział 85415**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.484 zł wynika z konieczności zapewnienia wkładu własnego gminy do wypłaty stypendiów socjalnych w wysokości 20% planowanych wydatków

## **Dział 851**

### **Rozdział 85149**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na realizację programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom dla dzieci zamieszkujących na terenie miasta i gminy Serock oraz szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców w wieku 65 lat i więcej.

### **Rozdział 85154**

Przeniesienie kwoty 4.250 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zorganizowanie spotkań wigilijnych dla wychowanków świetlic socjoterapeutycznych i ich rodzin oraz pokrycia wyższych kosztów zajęć profilaktycznych niż planowano.

### **Rozdział 85195**

Wprowadzenie zmian w planie wydatków w wysokości 384 zł wynika z decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85212**

Przeniesienie kwoty 2.084 zł wynika z wyższych kwot składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych niż zakładano. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w świadczeniach społecznych.

### **Rozdział 85213**

Wprowadzenie zmian w planie wydatków w wysokości 323 zł wynika z decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

### **Rozdział 85214**

W związku z oszczędnościami na wydatkach związanych z realizacją projektu POKL wynikającymi z absencji chorobowej pracownika socjalnego i koniecznością zachowania proporcji wkładu własnego na poziomie 10,5% ogólnych wydatków projektu, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 204,35 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.773,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych (zorganizowanie pochówku podopiecznego).

### **Rozdział 85215**

W związku z mniejszą niż zakładano, ilością złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.000 zł.

### **Rozdział 85216**

W związku z informacją uzyskaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego iż nie w pełni zostaną zabezpieczone potrzeby związane z wypłatą zasiłków stałych, które wypłacane są osobom z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.200 zł.

### **Rozdział 85219**

W związku z koniecznością pokrycia wyższych niż planowano kosztów zużycia energii, zakupu materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania OPS dokonuje się przeniesień wydatków.

### **Rozdział 85295**

W związku z niższymi kosztami opłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 270zł.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90002**

W związku z faktycznie złożoną ilością wniosków o usuwanie składowanych wyrobów zawierających azbest, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł.

### **Rozdział 90004**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.000 zł w związku z mniejszą częstotliwością koszenia terenów zielonych niż planowano.

### **Rozdział 90015**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000 zł na pokrycie wydatków związanych z zużyciem energii elektrycznej do oświetlenia dróg oraz pokrycie kosztów aktualizacji planu założeń w ciepło, energię elektryczną i gaz.

### **Rozdział 90017**

W związku z powstałymi oszczędnościami wynikłymi z długotrwałej absencji chorobowej pracowników jak również przedłużeniem urlopu wychowawczego zmniejsza się wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi o kwotę 48.000 zł oraz zmniejsza się koszty związane z przeprowadzanymi rozmowami telefonicznymi o kwotę 2.000 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 18.000 zł na zakup odzieży ochronnej, pokrycie kosztów zużycia gazu, ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu oraz na zatrudnienie na umowę – zlecenie osoby na zastępstwo pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

Wprowadza się kwotę 110.000 zł. na zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby MGZGK.

### **Rozdział 90020**

Zmniejsza się wydatki o kwotę 4.000 zł. związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej.

### **Rozdział 90095**

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 polegające na:

- poz.7.8 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 858.000 zł – realizację zadania przesunięto na lata następne,
- poz.7.9 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.000 zł – opracowano projekt techniczny za niższą kwotę niż planowano.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie w wysokości 17.000 zł na zagospodarowanie terenu przyległego do przepompowni ścieków w Dębie oraz zabezpieczono środki w kwocie 18.000 zł na wykonanie niezbędnych prac projektowych do gminnego projektu „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock poprzez wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej”.

**Dział 921****Rozdział 92109**

W 2010 roku Ośrodek Kultury złożył wnioski do Urzędu Marszałkowskiego i Lokalnej Grupy Działania o dofinansowanie realizacji imprez (Święto Patrona Serocka, Święto Darów Ziemi). Wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania. W związku iż środki te wpłyną do budżetu w 2011 roku zachodzi konieczność zwiększenia dotacji dla Ośrodka Kultury o kwotę 53.500 zł.

**Dział 926****Rozdział 92601**

Zwiększa się środki w wysokości 25.915 zł przeznaczone dla Powiatu Legionowskiego na współfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku, z której korzystają mieszkańcy gminy Serock.

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 polegające na:

- poz.7.7 – rezygnacji z realizacji zadania pn. „Adaptacja dokumentacji i budowa boiska ORLIK w Nowej Wsi”, a wprowadzeniu nowego zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi”.

**Rozdział 92604**

Dokonuje się przeniesień wydatków na zabezpieczenie środków związanych z zatrudnieniem instruktorów do prowadzenia sekcji tenisa stołowego utworzonych w związku z większą ilością chętnych niż planowano oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem tych sekcji.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
Artur Borkowski

