

**Uchwała Nr 55/VI/2011**  
**Rady Miejskiej w Serocku**  
**z dnia 30 marca 2011 roku**

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

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

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 197.886,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.018.827,03 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2011 rok ogółem wynosi 41.737.622,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 36.246.622,03 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.491.000,00 zł.

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 751.666,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.447.737,10 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2011 rok wynosi 44.718.121,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.397.257,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.320.864,00 zł.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.980.499,07 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.980.499,07 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.703.143 zł, (kredyty 1.819.500,93 zł, wolne środki 883.642,07 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.703.143 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 323.143 zł, pożyczek w wysokości 800.000 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 1.580.000 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 5.683.642,07 zł, rozchody w wysokości 2.703.143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.980.499,07 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.819.500,93 zł.

## § 5

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

## § 6

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

## § 7

1. Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 8

Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 9

Zmienia się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 10

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.


## § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

## § 12

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

Radca Prawny  
  
Stanisław Paszkawski

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
  
Artur Borkowski

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5-6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	80 865,00	80 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 365,00	3 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 365,00	3 365,00
750			Administracja publiczna	107 346,00	0,00	29 855,00	137 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	14 987,00	14 987,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	14 868,00	14 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	14 868,00	14 868,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 987,00	14 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	14 987,00	14 987,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	14 987,00	14 987,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 300 977,00	0,00	101 500,00	20 402 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	892 100,00	0,00	101 500,00	993 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	411 000,00	0,00	101 500,00	512 500,00
758			Różne rozliczenia	10 422 849,00	-33 606,00	0,00	10 389 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 184 779,00	-33 606,00	0,00	10 151 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 184 779,00	-33 606,00	0,00	10 151 173,00
852			Pomoc społeczna	3 072 680,00	-8 580,00	39 770,00	3 103 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 940,00	0,00	0,00	49 940,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 600,00	0,00	32 000,00	2 622 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 562 000,00	0,00	32 000,00	2 594 000,00
	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.	24 800,00	-500,00	200,00	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	0,00	200,00	4 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 300,00	-500,00	0,00	19 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	-3 000,00	0,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	-3 000,00	0,00	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	184 000,00	0,00	7 570,00	191 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	870,00	870,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00	0,00	6 700,00	190 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 200,00	-5 080,00	0,00	24 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00	-5 080,00	0,00	12 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 900,00	-51 700,00	149 700,00	228 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	77 200,00	0,00	45 000,00	122 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	45 000,00	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	51 700,00	-51 700,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 200,00	-50 200,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	66 160,00	0,00	13 137,03	79 297,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	12 699,03	12 699,03
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	438,00	438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	438,00	438,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 699,03	12 699,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	12 699,03	12 699,03
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	12 699,03	12 699,03
<b>bieżące</b>							
<b>razem:</b>				<b>35 925 681,00</b>	<b>-93 886,00</b>	<b>414 827,03</b>	<b>36 246 622,03</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 438,00	0,00	27 686,03	769 124,03
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	104 000,00	-104 000,00	104 000,00	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 000,00	-104 000,00	104 000,00	104 000,00
	80104		Przedszkola	104 000,00	-104 000,00	104 000,00	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 000,00	-104 000,00	104 000,00	104 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	88 400,00	-88 400,00	0,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 180,00	0,00	500 000,00	1 395 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	895 180,00	0,00	500 000,00	1 395 180,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>majątkowe</b>							
<b>razem:</b>				<b>4 991 000,00</b>	<b>-104 000,00</b>	<b>604 000,00</b>	<b>5 491 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 976 000,00	-104 000,00	604 000,00	4 476 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>40 916 681,00</b>	<b>-197 886,00</b>	<b>1 018 827,03</b>	<b>41 737 622,03</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 717 438,00	-104 000,00	631 686,03	5 245 124,03

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
*Artur Borkowski*

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	7 071 414,00	8 414,00	8 414,00	0,00	8 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 000,00	7 063 000,00	2 976 820,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 229 414,00	35 414,00	35 414,00	0,00	35 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 000,00	7 194 000,00	2 976 820,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 066 914,00	3 914,00	3 914,00	0,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 000,00	7 063 000,00	2 976 820,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 224 914,00	30 914,00	30 914,00	0,00	30 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 000,00	7 194 000,00	2 976 820,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 086 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 180,00	4 086 180,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	
				po zmianach	4 217 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 180,00	4 217 180,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	8 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018,00	8 018,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 018,00	-8 018,00	0,00		
				zwiększenie	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00	
				po zmianach	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00	
15011			Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	8 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018,00	8 018,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 018,00	-8 018,00	0,00		
				zwiększenie	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00	
				po zmianach	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00	
6630			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018,00	8 018,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 018,00	-8 018,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6639			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00	
				po zmianach	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:		
								związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 488 200,00	1 097 200,00	1 097 200,00	0,00	1 097 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	178 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 664 700,00	1 264 700,00	1 264 700,00	0,00	1 264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 488 200,00	1 097 200,00	1 097 200,00	0,00	1 097 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 587 200,00	1 187 200,00	1 187 200,00	0,00	1 187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	877 200,00	877 200,00	877 200,00	0,00	877 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	917 200,00	917 200,00	917 200,00	0,00	917 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	428 480,00	328 480,00	328 480,00	0,00	328 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	513 980,00	360 980,00	360 980,00	0,00	360 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	179 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	246 150,00	246 150,00	246 150,00	33 150,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 150,00	262 150,00	262 150,00	33 150,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	233 150,00	233 150,00	233 150,00	33 150,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	249 150,00	249 150,00	249 150,00	33 150,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 787 891,00	4 746 366,00	4 476 366,00	3 285 337,00	1 191 029,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	41 525,00	41 525,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 214,00	-2 689,00	-2 689,00	-2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 525,00	-8 525,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 512,30	47 408,30	12 145,00	4 656,00	7 489,00	0,00	9 412,00	25 851,30	0,00	0,00	11 104,00	11 104,00	11 104,00	0,00	
			po zmianach	4 835 189,30	4 791 085,30	4 485 822,00	3 287 304,00	1 198 518,00	0,00	279 412,00	25 851,30	0,00	0,00	44 104,00	44 104,00	11 104,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 186 820,00	4 153 820,00	4 143 820,00	3 190 280,00	953 540,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 689,00	-2 689,00	-2 689,00	-2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 689,00	2 689,00	2 689,00	0,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 186 820,00	4 153 820,00	4 143 820,00	3 187 591,00	956 229,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	187 900,00	187 900,00	187 900,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 689,00	-2 689,00	-2 689,00	-2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	185 211,00	185 211,00	185 211,00	185 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 689,00	2 689,00	2 689,00	0,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	62 959,00	62 959,00	62 959,00	0,00	62 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 868,00	14 868,00	5 456,00	4 656,00	800,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 868,00	14 868,00	5 456,00	4 656,00	800,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 412,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 412,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego															
			przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność															
			przed zmianą	100 025,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,00	8 525,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 525,00	-8 525,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 955,30	25 851,30	25 851,30	0,00	25 851,30	0,00	0,00	25 851,30	0,00	0,00	11 104,00	11 104,00	11 104,00	0,00	
			po zmianach	128 455,30	117 351,30	117 351,30	0,00	117 351,30	0,00	0,00	25 851,30	0,00	0,00	11 104,00	11 104,00	11 104,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowa															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów wyposażenia															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów wyposażenia															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 653,60	1 653,60	1 653,60	0,00	1 653,60	0,00	0,00	1 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 653,60	1 653,60	1 653,60	0,00	1 653,60	0,00	0,00	1 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 333,00	11 333,00	11 333,00	0,00	11 333,00	0,00	0,00	11 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 333,00	11 333,00	11 333,00	0,00	11 333,00	0,00	0,00	11 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 580,70	8 580,70	8 580,70	0,00	8 580,70	0,00	0,00	8 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 580,70	8 580,70	8 580,70	0,00	8 580,70	0,00	0,00	8 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
			przed zmianą	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,00	8 525,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 525,00	-8 525,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 104,00	11 104,00	11 104,00	0,00	
			po zmianach	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 104,00	11 104,00	11 104,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	921 272,00	912 272,00	871 524,00	603 543,00	267 981,00	0,00	40 748,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 359,00	-1 359,00	-1 359,00	0,00	-1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 315,00	2 315,00	2 315,00	1 359,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	922 228,00	913 228,00	872 480,00	604 902,00	267 578,00	0,00	40 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	218 706,00	209 706,00	184 706,00	60 506,00	124 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 359,00	-1 359,00	-1 359,00	0,00	-1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 706,00	209 706,00	184 706,00	61 865,00	122 841,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 954,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 313,00	4 313,00	4 313,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 359,00	-1 359,00	-1 359,00	0,00	-1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 641,00	18 641,00	18 641,00	0,00	18 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	642 066,00	642 066,00	627 818,00	543 037,00	84 781,00	0,00	14 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 022,00	643 022,00	628 774,00	543 037,00	85 737,00	0,00	14 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 531,00	10 531,00	10 531,00	0,00	10 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-335 000,00	-335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-335 000,00	-335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070			Odsetki i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-335 000,00	-335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 819 342,00	12 713 342,00	11 188 149,00	8 800 137,00	2 388 012,00	300 000,00	525 995,00	699 198,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	104 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-278 511,00	-278 511,00	-158 511,00	-50 878,00	-107 633,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	278 672,00	278 672,00	157 672,00	51 039,00	108 633,00	120 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 819 503,00	12 713 503,00	11 187 310,00	8 800 298,00	2 387 012,00	300 000,00	526 995,00	699 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 112 804,00	5 110 804,00	4 828 448,00	4 152 163,00	676 285,00	0,00	282 356,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 138,00	-4 138,00	-4 138,00	-4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 108 666,00	5 106 666,00	4 824 310,00	4 148 025,00	676 285,00	0,00	282 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		przed zmianą 260 900,00	260 900,00	260 900,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -4 138,00	-4 138,00	-4 138,00	-4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 256 762,00	256 762,00	256 762,00	256 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola			przed zmianą 2 788 549,00	2 684 549,00	1 754 634,00	1 316 466,00	438 168,00	300 000,00	76 659,00	553 256,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	
					zmniejszenie -268 706,00	-268 706,00	-146 706,00	-45 410,00	-101 296,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 126 829,00	126 829,00	6 829,00	5 829,00	1 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 648 672,00	2 544 672,00	1 614 757,00	1 276 685,00	338 072,00	300 000,00	76 659,00	553 256,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 1 021 666,00	1 021 666,00	1 021 666,00	1 021 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -38 600,00	-38 600,00	-38 600,00	-38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 983 066,00	983 066,00	983 066,00	983 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		przed zmianą 69 800,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 5 629,00	5 629,00	5 629,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 75 429,00	75 429,00	75 429,00	75 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 178 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -5 864,00	-5 864,00	-5 864,00	-5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 170 136,00	170 136,00	170 136,00	170 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -946,00	-946,00	-946,00	-946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 27 454,00	27 454,00	27 454,00	27 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		przed zmianą 38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		przed zmianą 107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -84 796,00	-84 796,00	-84 796,00	0,00	-84 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 65 404,00	65 404,00	65 404,00	0,00	65 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		przed zmianą 1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
							przed zmianą	zmniejszenie												zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 204,00	-1 204,00	-1 204,00	0,00	-1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	91 618,00	91 618,00	91 618,00	0,00	91 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 096,00	-2 096,00	-2 096,00	0,00	-2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	89 522,00	89 522,00	89 522,00	0,00	89 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110	Gimnazja			przed zmianą	2 928 655,00	2 928 655,00	2 773 685,00	2 388 658,00	385 027,00	0,00	154 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 927 325,00	2 927 325,00	2 772 355,00	2 387 328,00	385 027,00	0,00	154 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	142 670,00	142 670,00	142 670,00	142 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			przed zmianą	55 154,00	55 154,00	55 154,00	0,00	55 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-6 337,00	-6 337,00	-6 337,00	0,00	-6 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	6 337,00	6 337,00	5 337,00	0,00	5 337,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	55 154,00	55 154,00	54 154,00	0,00	54 154,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	55 154,00	55 154,00	55 154,00	0,00	55 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-6 337,00	-6 337,00	-6 337,00	0,00	-6 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	48 817,00	48 817,00	48 817,00	0,00	48 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80146	Stołówki szkolne i przedszkolne			przed zmianą	313 125,00	313 125,00	313 125,00	158 649,00	154 476,00	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	145 506,00	145 506,00	145 506,00	45 410,00	100 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	458 631,00	458 631,00	458 631,00	204 059,00	254 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pian	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
																	17		18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 949,00	125 949,00	125 949,00	125 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	164 549,00	164 549,00	164 549,00	164 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 864,00	5 864,00	5 864,00	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	26 164,00	26 164,00	26 164,00	26 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	946,00	946,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 046,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	188 300,00	188 300,00	188 300,00	0,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 026,00	6 026,00	6 026,00	0,00	6 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 122,00	8 122,00	8 122,00	0,00	8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	319 400,00	184 900,00	134 500,00	60 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00				
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 935,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00				
				po zmianach	395 900,00	390 000,00	319 400,00	184 900,00	134 500,00	60 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00				
				po zmianach	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00				
				po zmianach	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	386 000,00	386 000,00	315 400,00	184 900,00	130 500,00	60 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	386 000,00	386 000,00	315 400,00	184 900,00	130 500,00	60 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 815,00	11 815,00	11 815,00	0,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna		przed zmianą 3 842 640,00	3 842 640,00	796 600,00	581 580,00	215 020,00	3 000,00	2 993 100,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -9 204,00	-9 204,00	-6 204,00	-6 114,00	-90,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 61 419,00	61 419,00	11 824,00	200,00	11 624,00	870,00	37 700,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 3 894 855,00	3 894 855,00	802 220,00	575 666,00	226 554,00	3 870,00	3 027 800,00	60 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą 2 579 400,00	2 579 400,00	113 400,00	78 520,00	34 880,00	3 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -46,00	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 32 046,00	32 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 611 400,00	2 611 400,00	114 400,00	78 520,00	35 880,00	3 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 2 483 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		przed zmianą 3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -46,00	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 3 506,00	3 506,00	3 506,00	0,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		przed zmianą 7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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.		przed zmianą 24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą 24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą 259 200,00	259 200,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 11 025,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 287 225,00	287 225,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	133 200,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą 136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
							przed zmianą	zmniejszenie													zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie 11 025,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 11 025,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216	Zasłki stałe	przed zmianą 184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie 7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	870,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 191 570,00	191 570,00	0,00	0,00	0,00	870,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezłownie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie 870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie 6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 190 700,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 519 400,00	519 400,00	517 300,00	461 160,00	56 140,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie -578,00	-578,00	-578,00	-534,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie 10 578,00	10 578,00	10 578,00	0,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 529 400,00	529 400,00	527 300,00	460 626,00	66 674,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 29 850,00	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie -129,00	-129,00	-129,00	-129,00	0,00	0,00	0,00	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 29 721,00	29 721,00	29 721,00	29 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 60 180,00	60 180,00	60 180,00	60 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie -405,00	-405,00	-405,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 59 775,00	59 775,00	59 775,00	59 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą 7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie -44,00	-44,00	-44,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 7 056,00	7 056,00	7 056,00	0,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odplaty na zakładowy/fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie 578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 13 128,00	13 128,00	13 128,00	0,00	13 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie -5 080,00	-5 080,00	-5 080,00	-5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 12 020,00	12 020,00	12 020,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie -5 080,00	-5 080,00	-5 080,00	-5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 12 020,00	12 020,00	12 020,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego									Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	485 858,00	485 858,00	430 246,00	375 168,00	55 078,00	0,00	55 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-161,00	-161,00	-161,00	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 697,00	485 697,00	430 085,00	375 007,00	55 078,00	0,00	55 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	457 782,00	457 782,00	422 192,00	375 168,00	47 024,00	0,00	35 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-181,00	-181,00	-181,00	-181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 621,00	457 621,00	422 031,00	375 007,00	47 024,00	0,00	35 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowa wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-161,00	-161,00	-161,00	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 839,00	22 839,00	22 839,00	22 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 973 899,00	4 053 899,00	4 043 899,00	1 189 500,00	2 854 399,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	895 180,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-16 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 110,00	152 110,00	152 110,00	0,00	152 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 076 009,00	4 151 009,00	4 141 009,00	1 173 500,00	2 967 509,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00	895 180,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 341 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	20 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 346 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	20 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 698 800,00	1 608 800,00	1 598 800,00	1 169 500,00	429 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 743 800,00	1 653 800,00	1 643 800,00	1 153 500,00	490 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowa wynagrodzenie roczne	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 318 990,00	876 500,00	841 100,00	410 370,00	430 730,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	1 440 490,00	1 440 490,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 164,00	-53 164,00	-53 164,00	0,00	-53 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	73 403,80	73 403,80	3 164,00	2 800,00	364,00	50 000,00	0,00	20 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 337 229,80	896 739,80	791 100,00	413 170,00	377 930,00	50 000,00	35 400,00	20 239,80	0,00	1 440 490,00	1 440 490,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 441 990,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 490,00	1 440 490,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 491 990,00	51 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 490,00	1 440 490,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja całościowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	840 000,00	840 000,00	839 800,00	410 370,00	429 230,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 164,00	-53 164,00	-53 164,00	0,00	-53 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 164,00	3 164,00	3 164,00	2 800,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	790 000,00	790 000,00	789 800,00	413 170,00	376 430,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	129 300,00	129 300,00	129 300,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	132 100,00	132 100,00	132 100,00	132 100,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	284 170,00	284 170,00	284 170,00	0,00	284 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 164,00	-52 164,00	-52 164,00	0,00	-52 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	232 006,00	232 006,00	232 006,00	0,00	232 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 614,00	8 614,00	8 614,00	0,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dolażenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 239,80	20 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 239,80	20 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 747,04	9 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 747,04	9 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 150,78	3 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 150,78	3 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>44 022 050,00</b>	<b>31 939 017,00</b>	<b>25 010 926,00</b>	<b>15 560 085,00</b>	<b>9 450 841,00</b>	<b>1 277 500,00</b>	<b>3 941 453,00</b>	<b>749 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>12 083 033,00</b>	<b>12 083 033,00</b>	<b>3 976 000,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-751 666,00</b>	<b>-735 123,00</b>	<b>-277 123,00</b>	<b>-75 842,00</b>	<b>-201 281,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-335 000,00</b>	<b>-16 543,00</b>	<b>-16 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 447 737,10</b>	<b>1 193 363,10</b>	<b>582 265,00</b>	<b>60 054,00</b>	<b>622 211,00</b>	<b>170 870,00</b>	<b>48 112,00</b>	<b>57 116,10</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>254 374,00</b>	<b>254 374,00</b>	<b>25 474,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>44 718 121,10</b>	<b>32 397 257,10</b>	<b>25 316 068,00</b>	<b>15 544 297,00</b>	<b>9 771 771,00</b>	<b>1 328 370,00</b>	<b>3 986 665,00</b>	<b>806 254,10</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>12 320 864,00</b>	<b>12 320 864,00</b>	<b>4 001 474,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
w Serocku  
*Artur Borkowski*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 55/VI/2011  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 marca 2011 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		41 737 622,03
2.	Wydatki		44 718 121,10
3.	Wynik budżetu		-2 980 499,07
<b>Przychody ogółem:</b>			5 683 642,07
1.	Kredyty	§ 952	4 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	883 642,07
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 703 143,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	323 143,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	800 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 580 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
*Artur Borkowski*

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan przed zmianą	100 246,00	100 246,00	100 246,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 868,00	14 868,00	14 868,00	0,00	
				<b>plan po zmianach</b>	<b>115 114,00</b>	<b>115 114,00</b>	<b>115 114,00</b>	<b>0,00</b>	
	75056			Spis powszechny i inne	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	14 868,00	14 868,00	14 868,00	0,00
					<b>plan po zmianach</b>	<b>14 868,00</b>	<b>14 868,00</b>	<b>14 868,00</b>	<b>0,00</b>
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	14 868,00	0,00	0,00	0,00
					<b>plan po zmianach</b>	<b>14 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	9 412,00	9 412,00	0,00
					<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>9 412,00</b>	<b>9 412,00</b>	<b>0,00</b>
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	598,00	598,00	0,00
					<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>598,00</b>	<b>598,00</b>	<b>0,00</b>
	4120			Składki na Fundusz Pracy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	98,00	98,00	0,00
					<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00
					<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>0,00</b>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	800,00	800,00	0,00	
				<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<i>plan przed zmianą</i>	2 583 600,00	2 583 600,00	2 583 600,00	0,00
				zmniejszenie	5 080,00	5 126,00	5 126,00	0,00
				zwiększenie	32 200,00	32 246,00	32 246,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>2 610 720,00</b>	<b>2 610 720,00</b>	<b>2 610 720,00</b>	<b>0,00</b>
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>plan przed zmianą</i>	2 562 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	46,00	46,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 046,00	32 046,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>2 594 000,00</b>	<b>2 594 000,00</b>	<b>2 594 000,00</b>	<b>0,00</b>
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>plan przed zmianą</i>	2 562 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>2 594 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3110			Świadczenia społeczne	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	2 463 000,00	2 463 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>2 494 000,00</b>	<b>2 494 000,00</b>	<b>0,00</b>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	830,00	830,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>3 830,00</b>	<b>3 830,00</b>	<b>0,00</b>
4260			Zakup energii	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	3 552,00	3 552,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	46,00	46,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>3 506,00</b>	<b>3 506,00</b>	<b>0,00</b>
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	170,00	170,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>7 370,00</b>	<b>7 370,00</b>	<b>0,00</b>
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	1 048,00	1 048,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	46,00	46,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094,00</b>	<b>1 094,00</b>	<b>0,00</b>
85213			<i>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</i>	<i>plan przed zmianą</i>	4 500,00	45 000,00	4 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>plan przed zmianą</i>	4 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	0,00	0,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	200,00	200,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	plan przed zmianą	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00
				zmniejszenie	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>12 020,00</b>	<b>12 020,00</b>	<b>12 020,00</b>	<b>0,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan przed zmianą	17 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 080,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>12 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan przed zmianą	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	5 080,00	5 080,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>12 020,00</b>	<b>12 020,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				plan przed zmianą	2 686 677,00	2 686 677,00	2 686 677,00	0,00
				zmniejszenie	5 080,00	5 126,00	5 126,00	0,00
				zwiększenie	47 068,00	47 114,00	47 114,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>2 728 665,00</b>	<b>2 728 665,00</b>	<b>2 728 665,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
*Artur 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	10	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	plan przed zmianą	0,00	8 018,00	0,00	8 018,00	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"	
				zmniejszenie	0,00	8 018,00	0,00	8 018,00		
				zwiększenie	0,00	14 370,00	0,00	14 370,00		
				plan po zmianach	0,00	14 370,00	0,00	14 370,00		
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	plan przed zmianą	0,00	8 018,00	0,00		8 018,00
					zmniejszenie	0,00	8 018,00	0,00		8 018,00
					zwiększenie	0,00	14 370,00	0,00		14 370,00
					plan po zmianach	0,00	14 370,00	0,00		14 370,00
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	8 018,00	0,00	8 018,00		
				zmniejszenie	0,00	8 018,00	0,00	8 018,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	14 370,00	0,00	14 370,00		
				plan po zmianach	0,00	14 370,00	0,00	14 370,00		
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00		
				plan po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	
					plan po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 500,00	0,00	0,00	0,00		
				plan po zmianach	77 500,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00		
				plan po zmianach	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	8 525,00	0,00	8 525,00		
				<i>zmniejszenie</i>	0,00	8 525,00	0,00	8 525,00		
				<i>zwiększenie</i>	0,00	11 104,00	0,00	11 104,00		
				<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>11 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 104,00</b>		
	75095			<b>Pozostała działalność</b>	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	8 525,00	0,00		8 525,00
					<i>zmniejszenie</i>	0,00	8 525,00	0,00		8 525,00
					<i>zwiększenie</i>	0,00	11 104,00	0,00		11 104,00
					<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>11 104,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11 104,00</b>
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	8 525,00	0,00		8 525,00
					<i>zmniejszenie</i>	0,00	8 525,00	0,00		8 525,00
					<i>zwiększenie</i>	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>
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00		0,00
					<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00		0,00
					<i>zwiększenie</i>	0,00	11 104,00	0,00		11 104,00
					<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>11 104,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11 104,00</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<i>plan przed zmianą</i>	4 140,00	304 140,00	304 140,00	0,00		
				<i>zmniejszenie</i>	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
				<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>plan po zmianach</b>	<b>4 140,00</b>	<b>184 140,00</b>	<b>184 140,00</b>	<b>0,00</b>		
	80104		<b>Przedszkola</b>		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
					<i>zmniejszenie</i>	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
					<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
					<i>zmniejszenie</i>	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
					<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Ogółem</b>	<i>plan przed zmianą</i>	54 080,00	370 623,00	354 080,00	16 543,00	
					<i>zmniejszenie</i>	0,00	136 543,00	120 000,00	16 543,00	
					<i>zwiększenie</i>	77 500,00	102 974,00	77 500,00	25 474,00	
					<b>plan po zmianach</b>	<b>131 580,00</b>	<b>337 054,00</b>	<b>311 580,00</b>	<b>25 474,00</b>	

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

Dotacje na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach gmin: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Ząbki, Radzymin i Miasto Stołeczne Warszawa

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
Arthur 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 POBOREM</b>	plan	390 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan	390 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	plan	390 000,00
<b>II. WYDATKI</b>						
1	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	plan przed zmianą	386 000,00
					zmniejszenie	35,00
					zwiększenie	35,00
					plan po zmianach	386 000,00
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	plan przed zmianą	386 000,00
					zmniejszenie	35,00
					zwiększenie	35,00
					plan po zmianach	386 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	11 850,00
					zmniejszenie	35,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	11 815,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan przed zmianą	6 000,00
					zmniejszenie	0,00
					zwiększenie	35,00
					plan po zmianach	6 035,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
Artur Borkowski

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 55/VI/2011  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 marca 2011 roku

### Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
	921			<b>KULTURA I OCHRONA</b>		<b>914 500,00</b>
1		92109	2480	Ośrodek Kultury		698 000,00
2		92116	2480	Biblioteka Publiczna		216 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<i>plan przed zmianą</i>	0,00
					<i>zmniejszenie</i>	0,00
					<i>zwiększenie</i>	120 000,00
					<b>plan po zmianach</b>	<b>120 000,00</b>
1		80104	2540	Przedszkola	<i>plan przed zmianą</i>	0,00
					<i>zmniejszenie</i>	0,00
					<i>zwiększenie</i>	120 000,00
					<b>plan po zmianach</b>	<b>120 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<i>plan przed zmianą</i>	914 500,00
					<i>zmniejszenie</i>	0,00
					<i>zwiększenie</i>	120 000,00
					<b>plan po zmianach</b>	<b>1 034 500,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
Arthur Borkowski

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 55/VI/2011  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 marca 2011 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>		
1	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zakup specjalistycznego aparatu do laseroterapii LASERTRONIK LT-3S	<i>plan przed zmianą</i> zmniejszenie zwiększenie <b>plan po zmianach</b>	0,00 0,00 5 900,00 <b>5 900,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>		
1	851	85154	2820	Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka	<b>plan</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<i>plan przed zmianą</i> zmniejszenie zwiększenie <b>plan po zmianach</b>	60 000,00 0,00 5 900,00 <b>65 900,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
*Artur Borkowski*

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 55/VI/2011  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 marca 2011 roku

### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	dotacje (rodzaj, zakres)	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Miejsko - Gminny Zakład Wodociagowy	<i>plan przed zmianą</i>	84 666,32	1 632 100,00	Dotacja otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 614 700,00	0,00	102 066,32
		zmniejszenie	2 366,54	0,00		0,00	0,00	2 366,54
		zwiększenie	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>82 299,78</b>	<b>1 632 100,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 614 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 699,78</b>
	<b>Ogółem</b>	<i>plan przed zmianą</i>	84 666,32	1 632 100,00	0,00	1 614 700,00	0,00	102 066,32
		zmniejszenie	2 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,54
		zwiększenie	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>82 299,78</b>	<b>1 632 100,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 614 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 699,78</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
Artur Borkowski

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr 55/VI/2011  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 marca 2011 roku

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>11 850,00</b>	<b>11 850,00</b>	<b>0,00</b>
2	Zespół Szkół w Zegrzu	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	95 300,00	95 300,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	250,00	250,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>95 550,00</b>	<b>95 550,00</b>	<b>0,00</b>
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	116 600,00	116 600,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	250,00	250,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>116 850,00</b>	<b>116 850,00</b>	<b>0,00</b>
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	68 000,00	68 000,00	0,40
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	250,00	250,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>68 250,00</b>	<b>68 250,00</b>	<b>0,00</b>
5	Gimnazjum w Serocku	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	250,00	250,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	200,00	200,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>124 200,00</b>	<b>124 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	431 600,00	431 600,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
		zwiększenie	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>433 350,00</b>	<b>433 350,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku

*Artur Borkowski*

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	wyszczególnienie	rok 2011	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program i ub koordynującą wykonanie programu
							dochody własne jednost	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		5	7	8	9	10	11	12	12
1	010	01010	6050 6057	Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy	plan	3 745 000,00	2 175 700,00			1 569 300,00	UMiG
2	010	01010	6050 6057	Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica - Serock	plan	3 290 000,00	1 882 480,00			1 407 520,00	UMiG
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 180405W w Woli Smolanej	plan	250 000,00	250 000,00				UMiG
4	700	70005	6060	Zakup gruntów	plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmniejszenie	0,00	0,00				
					zwiększenie	53 000,00	53 000,00				
					plan po zmianach	153 000,00	153 000,00				
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych oraz tablic informacyjnych	plan	33 000,00	33 000,00				UMiG
6	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych	plan	9 000,00	9 000,00				UMiG
9	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Serock ul. Traugutta	plan	300 000,00	300 000,00				UMiG
10	900	90001	6050 6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułtuskiej	plan	2 500 000,00	1 604 820,00			895 180,00	UMiG
11	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stanisławowie	plan	4 000,00	4 000,00				UMiG
12	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego	plan	10 490,00	10 490,00				UMiG
13	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego	plan	1 400 000,00	1 100 000,00		300 000,00		UMiG
14	900	90017	6060	Zakup ciągnika	plan	90 000,00	90 000,00				MGZGK
<i>Rezerwa</i>					plan przed zmianą	11 731 490,00	7 559 490,00		300 000,00	3 872 000,00	
					z mniejszeniem	0,00	0,00		0,00	0,00	
					zwiększeniem	53 000,00	53 000,00		0,00	0,00	
					plan po zmianach	11 784 490,00	7 612 490,00		300 000,00	3 872 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku

Artur Borkowski



**Objaśnienia do  
Uchwały Nr 55/VI/2011  
Rady Miejskiej w Serock  
z dnia 30 marca 2011 roku**

**DOCHODY**

**Dział 600**

**Rozdział 60014**

Wprowadza się dotację z Powiatu Legionowskiego w wysokości 77.500 zł, dotyczącą przejęcia zadania, polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Serock.

**Rozdział 60016**

W związku z wpłatą darowizny na budowę drogi gminnej, wprowadza się plan dochodów w wysokości 3.365 zł.

**Dział 750**

**Rozdział 75056**

Na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 02.03.2011r., wprowadza się dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 14.868 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011r.

**Rozdział 75095**

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na realizację zadania pt. „To Barbarki Roboty”, wprowadza się plan dochodów w kwocie 14.987 zł.

**Dział 756**

**Rozdział 75618**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej o kwotę 101.500 zł ze względu na naliczenie wyższych niż planowano, opłat z tytułu podziału nieruchomości.

**Dział 758**

**Rozdział 75801**

Zmniejsza się plan dochodów subwencji oświatowej o kwotę 33.606 zł na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów.

**Dział 801**

**Rozdział 80104**

Dostosowuje się plan dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**Dział 852**

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2011 z dnia 25.02.2011r. zmienia się plan dotacji:

- rozdział 85212 § 2010 zwiększa się o kwotę 32.000 zł,
- rozdział 85213 § 2010 zwiększa się o kwotę 200 zł oraz § 2030 zmniejsza się o kwotę 500 zł,
- rozdział 85214 § 2030 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł,
- rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę 6.700 zł,
- rozdział 85228 § 2010 zmniejsza się o kwotę 5.080 zł.

Ponadto w rozdział 85216 wprowadza się plan dochodów w § 0970 w wysokości 870 zł w związku z wystawieniem decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok 2010.

**Dział 900**

**Rozdział 90002**

W związku z otrzymanym pismem z WFOŚiGW w Warszawie o dofinansowaniu zadania pn „Demontaż, odbiór; transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy Serock w 2011 roku” wprowadza się dotację w wysokości 50.000 zł.

**Rozdział 90017**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług dotyczących ważenia samochodów na składowisku odpadów stałych w Dębem, o kwotę 45.000 zł.

**Rozdział 90019**

Wprowadza się wpływy w wysokości 51.700 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki przenosi się z rozdziału 90095.

**Rozdział 90095**

Wprowadza się plan dochodów w wysokości 3.000 zł stanowiący wpływy od mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wprowadza się środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Parku Miejskiego w Serocku” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 500.000 zł.

**Dział 926**

**Rozdział 92601**

Wprowadza się plan dochodów w wysokości 438 zł stanowiący zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej Powiatowi Legionowskiemu w 2010 roku, na dofinansowanie utrzymania hali sportowej.

**Rozdział 92695**

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na realizację zadania pt. „Aktywnie nad Zalewem Zegrzyńskim” wprowadza się plan dochodów w kwocie 12.699,03 zł.

## **WYDATKI**

### **Dział 010**

#### **Rozdział 01010**

Wprowadza się zmiany w § 6050, przedsięwzięcie pn. „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gminy – ograniczenie zrzuću nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej” na zadaniach:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las” - zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł w związku z przedłużającym się terminem uzgodnień i zmianą warunków technicznych realizację zadania przesunięto na rok bieżący.
- 2) „Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu robót.
- 3) wprowadza się zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Dębie” - okres realizacji 2011-2012 plan wydatków w 2011 roku 1.000 zł oraz 2012 - 80.000 zł,
- 4) wprowadza się zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance” okres realizacji 2011-2013 plan wydatków na 2011 rok 1.000 zł, 2012 rok – 1.000.000zł, 2013 – 1.200.000 zł.

Ponadto wprowadza się wydatki w wysokości 27.000 zł na remont sieci kanalizacyjnej w Gminie.

### **Dział 150**

#### **Rozdział 15011**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.352 zł w związku ze zmianą projektu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach 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.

### **Dział 400**

#### **Rozdział 40002**

Wprowadza się dotację celową dla Miejsko – Gminnego Zakładu Wodociągowego w wysokości 25.000 zł na wykonanie inwestycji polegającej na uzbrojeniu i podłączeniu do eksploatacji odwiertu studziennego w Serocku przy ul. Polnej.

### **Dział 600**

#### **Rozdział 60014**

Wprowadza się środki w wysokości 77.500 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Serock.

#### **Rozdział 60016**

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

- 1) „Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance” - zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł w związku z przedłużającym się terminem uzyskania pozwolenia na budowę w 2010 roku płatność za opracowanie dokumentacji technicznej przesunięto na rok bieżący,
- 2) „Przebudowa nawierzchni drogi Serock ul. Wąska” - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł w związku z przedłużającym się terminem uzyskania pozwolenia na budowę w 2010 roku płatność za opracowanie dokumentacji technicznej przesunięto na rok bieżący.

Zwiększa się środki o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych.

### **Dział 700**

#### **Rozdział 70005**

W związku z koniecznością opracowania operatów szacunkowych dla potrzeb dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, które obowiązują od 2006r. i z uwagi na wzrost wartości gruntów stały się nieaktualne, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł.

W związku z koniecznością wykonania opracowania opinii wraz z analizą opłacalności remontu budynku przy ul. Dworkowej w Jadwisinie, wprowadza się kwotę 2.500 zł.

Zwiększa się o kwotę 53.000 zł środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za działki wydzielone na poszerzenie dróg gminnych.

### **Dział 710**

#### **Rozdział 71004**

Zwiększa się wydatki o kwotę 16.000 zł w związku z koniecznością opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Jadwisinie.

### **Dział 750**

#### **Rozdział 75023**

W związku z obwieszczeniem prezesa GUS z dnia 18.02.2011r. o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku, będącego właściwą podstawą do naliczenia odpisu socjalnego na 2011r. przenosi się środki w wysokości 2.689 zł.

#### **Rozdział 75056**

Na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wprowadza się plan wydatków na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

#### **Rozdział 75075**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na wykonanie strojów z nadrukiem promującym Miasto i Gminę Serock dla uczestników organizowanych zawodów reprezentujących gminę.

#### **Rozdział 75095**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.579 zł w związku ze zmianą projektu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach 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.

Ponadto wprowadza się plan wydatków w kwocie 25.851,30 zł. na realizację zadania pt. „To Barbarki Robota”, którego celem jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez promocję lokalnej twórczości kulturalnej i zaplanowanym w niej przedsięwzięciem „Żyję nad Zalewem” poprzez zorganizowanie na serockim podgrodzium cyklicznych trzygodzinnych warsztatów z zakresu ginących zawodów, z udziałem rzemieślników pochodzących z gminy Serock i terenu LGD, wprowadza się plan dochodów w kwocie 14.987 zł.

#### **Dział 754**

##### **Rozdział 75412**

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie społeczne dla zleceniobiorcy, który od stycznia 2011r. uzyskał status emeryta, zwiększa się środki o kwotę 1.395 zł.

##### **Rozdział 75416**

W związku z obwieszczeniem prezesa GUS z dnia 18.02.2011r. o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku, będącego właściwą podstawą do naliczenia odpisu socjalnego na 2011r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 956 zł.

#### **Dział 757**

##### **Rozdział 75702**

Dostosowuje się plan wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 801 i 854**

Przenosi się środki z oszczędności powstałych w rozdziałach 80101 i 80104 do rozdziału 80110 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r. w Przedszkolu w Zegrzu.

##### **Rozdział 80104**

Zmiany w tym rozdziale wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu na:

- zakup telefonu komórkowego i sprzętu do sieci Internet,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw.

Wprowadza się dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego „Dzieciątka Jezus” działającego na terenie gminy Serock w wysokości 120.000 zł. Środki przenosi się z kwoty przeznaczonej na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach innych gmin.

##### **Rozdział 80146**

Przeniesienia w tym rozdziale wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie dofinansowania czesnego dla kształcących się nauczycieli, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia szkoleń rad pedagogicznych oraz zwrotu kosztów przejazdu nauczycieli na konferencje i szkolenia.

##### **Rozdział 80148**

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej polegającej na rozszerzeniu zakresu przedmiotowego o stołówki przedszkolne, przenosi się środki z rozdziału 80104-Przedszkola do rozdziału 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne, w celu pokrycia wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem stołówki przedszkolnej.

##### **Rozdział 85401**

Zmniejsza się środki o kwotę 161 zł, które przenosi się do rozdziału 80104 – Przedszkole w Zegrzu, przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r.

#### **Dział 851 i 852**

W związku z obwieszczeniem prezesa GUS z dnia 18.02.2011r. o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku, będącego właściwą podstawą do naliczenia odpisu socjalnego na 2011r. wprowadza się zmiany w planie wydatków paragrafu 4440. Środki na ten cel przenosi się z §§ 4040, 4110, 4210 i 4260.

##### **Rozdział 85211**

Wprowadza się dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku w wysokości 5.900 zł na zakup aparatu do laseroterapii LASERTRONIK LT-3S do gabinetu fizykoterapii.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z lutego 2011r. wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- rozdział 85212 zwiększa się o kwotę 32.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi,
- rozdział 85213 zmniejsza się o kwotę 300 zł na wypłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne,
- rozdział 85214 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- rozdział 85216 zmniejsza się o kwotę 6.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
- rozdział 85228 zmniejsza się o kwotę 5.080 zł przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia bezosobowe (umowa o świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych została rozwiązana z powodu umieszczenia dziecka, objętego tymi usługami, w rodzinie zastępczej).

##### **Rozdział 85214 i Rozdział 85219**

W związku z koniecznością zapewnienia środków na wkład własny, wypłacany w formie zasiłków celowych, do projektu systemowego w ramach POKL, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.025 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł. na pokrycie kosztów dowożenia osoby niepełnoprawnej na zajęcia w Środowiskowym Domu Społecznym.

##### **Rozdział 85216**

Wprowadza się plan wydatków w wysokości 870 zł w związku z wystawieniem decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok 2010. Środki te zostaną odprowadzone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90002**

W związku z decyzją WFOŚiGW w Warszawie wprowadza się plan wydatków w wysokości 50.000 zł na pokrycie kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

### **Rozdział 90015**

Wprowadza się zmiany w § 6050, przedsięwzięcie pn. „Bezpieczna gmina – poprawa bezpieczeństwa publicznego” na zadaniu - pn. „Budowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Zacisza – Leśna”- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł w związku z przedłużającym się terminem uzyskania pozwolenia na budowę w 2010 roku płatność za opracowanie dokumentacji technicznej przesunięto na rok bieżący.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków w wysokości 37.000 zł , w związku z koniecznością wymiany zegarów sterujących oświetleniem drogowym na terenie Miasta i Gminy Serock.

### **Rozdział 90017**

Wprowadza się plan wydatków w wysokości 61.000 zł z tytułu opłat wnoszonych do urzędu marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z tytułu szkoleń pracowników.

W związku z obwieszczeniem prezesa GUS z dnia 18.02.2011r. o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku, będącego właściwą podstawą do naliczenia odpisu socjalnego na 2011r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.000 zł oraz na skutek mniejszej ilości przeprowadzonych rozmów telefonicznych w pierwszym kwartale 2011 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł

### **Rozdział 90020**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.110 zł z przeznaczeniem na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów.

## **Dział 926**

### **Rozdział 92601**

Wprowadza się środki w wysokości 50.000 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. Środki przenosi się z rozdziału 92604.

### **Rozdział 92604**

W związku z obwieszczeniem prezesa GUS z dnia 18.02.2011r. o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku, będącego właściwą podstawą do naliczenia odpisu socjalnego na 2011r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 364 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.800 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków związanych z zatrudnieniem osób opiekujących się dziećmi i młodzieżą wyjeżdżającą w ramach wymian.

### **Rozdział 92605**

Zabezpiecza się środki w wysokości 20.239,80 zł na realizację projektu pt. „Aktywnie nad Zalewem Zegrzyńskim” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.

Przewodniczący Rady Miasta  
w Serocku  
Anna Borkowski