

Uchwała Nr 124/XIII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28 września 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 134.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 182.252,77 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2011 rok ogółem wynosi 42.703.626,25 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 37.136.546,90 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.567.079,35 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 329.572,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 378.041,93 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2011 rok wynosi 45.704.363,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.166.398,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.537.965,00 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.000.737,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.520,16 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 217,16 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.703.143 zł, (obligacje komunalne 1.799.479,84 zł, wolne środki 903.663,16 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.703.143 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 323.143 zł, pożyczek w wysokości 800.000 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 1.580.000 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 5.703.880,32 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 3.000.520,16 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.799.479,84 zł.

§ 5

1. 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

1. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

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.

§ 9

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

§ 10

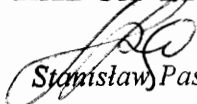
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 11

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



RADCA PRAWNY


Stanisław Paszkowski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 124/XIII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28 września 2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
700			Gospodarka mieszkaniowa	742 000,00	0,00	1 500,00	743 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 000,00	0,00	1 500,00	453 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 031,00	0,00	9 454,00	11 485,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	9 454,00	9 454,00
		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	9 454,00	9 454,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 452 677,00	0,00	26 000,00	20 478 677,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 334 870,00	0,00	26 000,00	5 360 870,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	25 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	10 409 243,00	0,00	10 703,84	10 419 946,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	10 703,84	60 703,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	10 703,84	10 703,84
801			Oświata i wychowanie	1 114 989,61	0,00	38 594,54	1 153 584,15
	80104		Przedszkola	926 731,08	0,00	9 300,00	936 031,08
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00
	80195		Pozostała działalność	174 732,57	0,00	29 294,54	204 027,11
		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	148 522,68	0,00	24 900,69	173 423,37
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 209,89	0,00	4 394,24	30 604,13

1	2	3	4	5	6	7	8	
852	85295		Pomoc społeczna	3 112 670,00	0,00		25 000,00	3 137 670,00
			Pozostała działalność	132 940,00	0,00		25 000,00	157 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	0,00		25 000,00	108 000,00
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00
			Biblioteki	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00
			bieżące razem:	37 020 294,13	0,00		116 252,77	37 136 546,90
			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	911 064,68	0,00		29 294,93	940 359,61

majątkowe

010	01042	6610	600	60016	6260	700	70005	0760	801	80101	6330	majątkowe razem:		Ogółem:
			Rolnictwo i łowiectwo											2 976 820,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych											0,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego											0,00
			Transport i łączność											44 000,00
			Drogi publiczne gminne											44 000,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych											-44 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa											44 000,00
			Gospodarka gminami i nieruchomościami											44 000,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności											22 000,00
			Oświata i wychowanie											0,00
			Szkoly podstawowe											0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)											-90 000,00
			majątkowe razem:											5 635 079,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											4 478 079,35
			Ogółem:											42 655 373,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											5 389 144,03
			Ogółem:											-134 000,00
			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
			Ogółem:											182 252,77
			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											29 294,93
			Ogółem:											42 703 626,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											5 418 438,96

W

129

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 124/XIII/2011
Rady Miejskiej w Serooku
z dnia 28 września 2011r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	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	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	Rolnictwo i leśnictwo			przed zmianą	7 289 769,48	6 780,48	6 780,48	6 780,48	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 300 069,48	6 800,48	6 800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Lęby rolnicze			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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Widoki gmin na rzecz ich mieszkańców w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku od nieruchomości			przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	652 960,00	372 960,00	372 960,00	372 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	671 960,00	391 960,00	391 960,00	391 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			przed zmianą	248 960,00	248 960,00	248 960,00	248 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 960,00	267 960,00	267 960,00	267 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 960,00	109 960,00	109 960,00	109 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			przed zmianą	2 031,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 454,00	9 454,00	9 454,00	9 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 485,00	11 485,00	11 485,00	11 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		odsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	1			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	0,00		
		4300	Zakup usług podwykonawców	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		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-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		
				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		
		756	Dochody od usług prywatnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	96 400,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	96 400,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	96 400,00	73 600,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	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		
		4610	Koszty podjęcia prac budowlanych i remontarskich	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		801	Opłaty i wyliczenia	przed zmianą	13 051 764,08	12 724 683,05	11 179 634,96	8 704 375,84	2 474 859,00	300 000,00	529 896,00	746 005,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-211 663,00	-20 653,00	-20 803,00	-20 640,00	-10 163,00	0,00	-350,00	29 241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 839 801,08	12 694 030,05	11 158 831,96	8 683 735,84	2 464 696,00	300 000,00	529 546,00	716 763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80101	Skłoby podatkowe	zmniejszenie	-187 055,00	-6 093 315,00	-6 093 315,00	-6 093 315,00	-6 093 315,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 143 584,00	5 140 584,00	4 858 578,00	4 116 273,00	142 305,00	0,00	282 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe kwalifikujące do wygrażania	przed zmianą	282 356,00	282 356,00	282 356,00	0,00	282 356,00	0,00	282 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	282 006,00	282 006,00	282 006,00	0,00	282 006,00	0,00	282 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 188 723,00	3 188 723,00	3 188 723,00	0,00	3 188 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 209 351,00	3 209 351,00	3 209 351,00	0,00	3 209 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Stalki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	541 200,00	541 200,00	541 200,00	0,00	541 200,00	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		
				po zmianach	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		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	545 200,00	545 200,00	545 200,00	0,00	545 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki zwiększające saldo		wydatki zwiększające saldo	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup usług menedżerskich	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	68 100,00 0,00 27 845,00	68 100,00 0,00 27 845,00	0,00 0,00 27 845,00	0,00 0,00 27 845,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4280	Zakup usług zarządczych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	59 945,00 0,00 2 760,00	59 945,00 0,00 2 760,00	0,00 0,00 2 760,00	0,00 0,00 2 760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 810,00 98 040,00 -1 000,00	2 810,00 98 040,00 -1 000,00	0,00 0,00 -1 000,00	0,00 0,00 -1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	97 040,00 9 300,00 -205,00	97 040,00 9 300,00 -205,00	0,00 0,00 -205,00	0,00 0,00 -205,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4560	Opłaty od obsługi garaż, parkingów, wykończonych i nieukończonych obiektów lub wykonywanych prac (materiał, podłogi, malowanie lub w malowaniu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	9 095,00 0,00 0,00	9 095,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	184 000,00 -181 000,00 0,00	184 000,00 -181 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	137 130,00 -4 000,00 2 450,00	137 130,00 -4 000,00 2 450,00	0,00 0,00 2 450,00	0,00 0,00 2 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		3020	Wydanki osobowe instytucje do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	10 250,00 0,00 2 450,00	10 250,00 0,00 2 450,00	0,00 0,00 2 450,00	0,00 0,00 2 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	89 375,00 -4 000,00 0,00	89 375,00 -4 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		80104	Przedskolka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 719 754,09 -8 320,00 56 350,00	2 698 683,09 -8 320,00 56 350,00	1 656 074,00 -6 320,00 52 750,00	1 272 772,00 -2 200,00 41 750,00	383 802,00 -4 120,00 11 000,00	300 000,00 0,00 0,00	79 259,00 0,00 81 859,00	571 320,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		3020	Wydanki osobowe instytucje do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	79 259,00 0,00 2 600,00	79 259,00 0,00 2 600,00	0,00 0,00 2 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	981 066,00 0,00 34 700,00	981 066,00 0,00 34 700,00	981 066,00 0,00 34 700,00	981 066,00 0,00 34 700,00	981 066,00 0,00 34 700,00	981 066,00 0,00 34 700,00	981 066,00 0,00 34 700,00	981 066,00 0,00 34 700,00	981 066,00 0,00 34 700,00	981 066,00 0,00 34 700,00	981 066,00 0,00 34 700,00	981 066,00 0,00 34 700,00	981 066,00 0,00 34 700,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wypłaty z tytułu programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,	z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji				inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 189 736,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 250,00	189 736,00 0,00 6 250,00	189 736,00 0,00 6 250,00	189 736,00 0,00 6 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4120	Skutki na Fundusz Pracy	przed zmianą 27 454,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 800,00	27 454,00 0,00 800,00	27 454,00 0,00 800,00	27 454,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 18 900,00 zmniejszenie -2 200,00 zwiększenie 0,00	16 700,00 -2 200,00 0,00	18 900,00 -2 200,00 0,00	18 900,00 -2 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie 38 700,00 zwiększenie 18 300,00	2 000,00 -36 700,00 18 300,00	2 000,00 -36 700,00 18 300,00	2 000,00 -36 700,00 18 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, wydawnictw i książek	przed zmianą 16 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16 500,00	16 500,00 0,00 16 500,00	16 500,00 0,00 16 500,00	16 500,00 0,00 16 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 98 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 000,00	98 000,00 0,00 9 000,00	98 000,00 0,00 9 000,00	98 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 1 950,00 zmniejszenie -250,00 zwiększenie 1 700,00	1 950,00 -250,00 1 700,00	1 950,00 -250,00 1 700,00	1 950,00 -250,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4350	Zakup usług obsługi do sieci Internet	przed zmianą 1 800,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00	1 800,00 -500,00 0,00	1 800,00 -500,00 0,00	1 800,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komunikacji w zakresie publikacji iad telefonicznej)	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie -870,00 zwiększenie 0,00	1 000,00 -870,00 0,00	1 000,00 -870,00 0,00	1 000,00 -870,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komunikacji w zakresie publikacji iad telefonicznej)	przed zmianą 3 900,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00	3 900,00 -500,00 0,00	3 900,00 -500,00 0,00	3 900,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4410	Podatek akcyzowy krajowy	przed zmianą 1 300,00 zmniejszenie -200,00 zwiększenie 0,00	1 300,00 -200,00 0,00	1 300,00 -200,00 0,00	1 300,00 -200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; dot. 5 ust. 1 pkt 2	wykonanie programów finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	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			
	80105		Przedszkole specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2320		Dotacje odnowe przewidziane do ponownego nadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80114		Gimnazja	2 898 375,96	2 898 375,96	2 743 405,96	2 357 987,96	385 418,00	0,00	154 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 400,00	6 400,00	3 600,00	3 600,00	385 418,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 904 775,96	2 904 775,96	2 748 905,96	2 357 487,96	385 418,00	0,00	157 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki odtworzeniowe przewidziane do wyngrodzeń	154 970,00	154 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 970,00	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	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	157 870,00	157 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Siećki na ubezpieczenia społeczne	3 174 27,35	3 174 27,35	3 174 27,35	3 174 27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 177 77,35	3 177 77,35	3 177 77,35	3 177 77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły	635 480,00	635 480,00	633 720,00	634 509,00	99 221,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	639 310,00	639 310,00	637 550,00	638 339,00	101 371,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wyngrodzenia odtworzeniowe przewidziane	423 173,00	423 173,00	423 173,00	423 173,00	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	417 173,00	417 173,00	417 173,00	417 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Siećki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Siećki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług szwerynych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	80148	Stołówki szkolne / przedszkolne	przebieg	458 897,00	458 897,00	458 897,00	202 769,00	254 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	454 197,00	454 197,00	454 197,00	202 769,00	254 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przebieg	163 549,00	163 549,00	163 549,00	163 549,00	163 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 449,00	161 449,00	161 449,00	163 549,00	163 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przebieg	25 964,00	25 964,00	25 964,00	25 964,00	25 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 364,00	25 364,00	25 364,00	25 964,00	25 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostałe działalności	przebieg	256 600,00	256 600,00	256 600,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 478,00	-1 478,00	-1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	254 122,00	254 122,00	254 122,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przebieg	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przebieg	89 704,75	89 704,75	89 704,75	89 704,75	89 704,75	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	89 704,75	89 704,75	89 704,75	89 704,75	89 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przebieg	4 917,60	4 917,60	4 917,60	4 917,60	4 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 622,35	94 622,35	94 622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 830,25	15 830,25	15 830,25	4 917,60	4 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów wyposażenia	przebieg	15 830,25	15 830,25	15 830,25	15 830,25	15 830,25	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	15 830,25	15 830,25	15 830,25	15 830,25	15 830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów wyposażenia	przebieg	16 698,06	16 698,06	16 698,06	16 698,06	16 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 272,40	16 272,40	16 272,40	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	16 698,06	16 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przebieg	22 031,34	22 031,34	22 031,34	22 031,34	22 031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 758,94	5 758,94	5 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 272,40	16 272,40	16 272,40	22 031,34	22 031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przebieg	3 887,88	3 887,88	3 887,88	3 887,88	3 887,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 887,88	13 887,88	13 887,88	3 887,88	3 887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	przebieg	35 046,35	35 046,35	35 046,35	35 046,35	35 046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 081,84	11 081,84	11 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 128,19	46 128,19	46 128,19	35 046,35	35 046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 184,65	6 184,65	6 184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 955,62	1 955,62	1 955,62	6 184,65	6 184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 140,27	8 140,27	8 140,27	1 955,62	1 955,62	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	8 140,27	8 140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki budżete	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki pod nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	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,		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	
		44117	Podatki akcyzowe krajowe	przed zmianą 3 080,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 107,07	3 080,00 0,00 3 107,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		44119	Podatki akcyzowe krajowe	przed zmianą 540,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 548,31	540,00 0,00 548,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą 1 088,31 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35,24	1 088,31 0,00 35,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą 271,27 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6,22	271,27 0,00 6,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 402 900,00 zmniejszenie 2 600,00 zwiększenie 2 500,00	397 900,00 2 500,00 397 900,00	319 400,00 2 500,00 319 400,00	187 900,00 0,00 187 900,00	131 500,00 2 500,00 133 000,00	67 000,00 0,00 67 000,00	10 600,00 0,00 10 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 900,00 0,00 5 900,00	5 900,00 0,00 5 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85153			Zwalczanie narkotyków	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500,00	1 500,00 0,00 1 500,00	1 500,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85154			Pracownicy służby zdrowia	przed zmianą 388 000,00 zmniejszenie 2 600,00 zwiększenie 2 500,00	388 000,00 2 500,00 388 000,00	317 400,00 2 500,00 317 900,00	187 900,00 0,00 187 900,00	129 500,00 2 500,00 131 500,00	60 000,00 0,00 60 000,00	10 600,00 0,00 10 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 57 700,00 zmniejszenie 1 500,00 zwiększenie 56 200,00	57 700,00 0,00 56 200,00	57 700,00 0,00 56 200,00	57 700,00 0,00 56 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 67 310,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 500,00	67 310,00 0,00 69 810,00	67 310,00 0,00 69 810,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4510			Koszty podległości sądowniczej i prawniczej	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 3 935 055,00 zmniejszenie 40 821,90 zwiększenie 40 821,90	3 985 955,00 15 821,90 3 985 955,00	811 043,00 7 121,00 803 919,00	641 665,00 0,00 641 665,00	268 374,00 2 121,00 267 253,00	0,00 0,00 0,00	3 094 075,00 4 800,00 3 126 195,00	0,00 0,00 0,00	48 940,00 0,00 48 940,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85205	Zadania w zakresie przedwdziałania przemocy w rodzinie		1 000,00 -500,00 0,00	1 000,00 -500,00 0,00	1 000,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00 500,00 -500,00 0,00	500,00 500,00 -500,00 0,00	500,00 500,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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		268 200,00 -8 500,00 0,00	268 200,00 -8 500,00 0,00	233 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	233 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	143 200,00 -8 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		134 700,00 0,00 0,00	134 700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134 700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134 700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		527 779,00 57 275,00 -2 000,00 0,00	527 779,00 57 275,00 -2 000,00 0,00	520 979,00 57 275,00 -2 000,00 0,00	446 128,00 57 275,00 -2 000,00 0,00	74 533,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 275,00 8 530,00 -1 500,00 0,00	55 275,00 8 530,00 -1 500,00 0,00	55 275,00 8 530,00 -1 500,00 0,00	55 275,00 8 530,00 -1 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 030,00 8 030,00 0,00 0,00	8 030,00 8 030,00 0,00 0,00	8 030,00 8 030,00 0,00 0,00	8 030,00 8 030,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezpodstawne		26 000,00 -1 500,00 0,00 0,00	26 000,00 -1 500,00 0,00 0,00	26 000,00 -1 500,00 0,00 0,00	26 000,00 -1 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych		13 128,00 -8 111,00 0,00 0,00	13 128,00 -8 111,00 0,00 0,00	13 128,00 -8 111,00 0,00 0,00	13 128,00 -8 111,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niedokonyjących czynności kopiarstwa biurowego		1 000,00 -7 10,00 0,00 0,00	1 000,00 -7 10,00 0,00 0,00	1 000,00 -7 10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -7 10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85295	Pozostała działalność		198 340,00 0,00 40 821,00 238 961,00	198 340,00 0,00 40 821,00 238 961,00	198 340,00 0,00 40 821,00 238 961,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		146 400,00 0,00 40 821,00 187 021,00	146 400,00 0,00 40 821,00 187 021,00	146 400,00 0,00 40 821,00 187 021,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składowe na nich należności	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, pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i	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		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		przed zmianą	7 298 000,00	4 293 000,00	4 293 000,00	1 173 000,00	3 109 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 998,00	-71 998,00	-71 998,00	-37 000,00	-34 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 226 002,00	4 221 002,00	4 221 002,00	1 136 000,00	3 143 998,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	90017		przed zmianą	1 878 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	1 128 000,00	660 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 998,00	-65 998,00	-65 998,00	-37 000,00	-34 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 812 002,00	1 722 002,00	1 722 002,00	1 091 000,00	625 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobom pracowniczym	4010		przed zmianą	883 000,00	883 000,00	883 000,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	853 000,00	853 000,00	853 000,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	4110		przed zmianą	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Widły na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 998,00	-18 998,00	-18 998,00	0,00	-18 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 002,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
				po zmianach	70 000,00	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	
4210	Zakup materiałów, wyposażenia	4210		przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4300		przed zmianą	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	4430		przed zmianą	17 998,00	17 998,00	17 998,00	17 998,00	17 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	17 998,00	17 998,00	17 998,00	0,00	17 998,00	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	
90020	Wpływy / wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020		przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	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	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	90095		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
				po zmianach	275 574,00	287 574,00	287 574,00	287 574,00	287 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:																	
					Wydatki budżete		Z tego:						Z tego:						Z tego:			
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	17 100,00 -3 000,00 0,00	17 100,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4300	Zakup usług poczemnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	14 100,00 187 474,00 0,00	14 100,00 187 474,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 100,00 187 474,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4390	Zakup usług opiekuńczych wykonanych ekspedycją w celu i opłać	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	13 000,00 203 474,00 -13 000,00	13 000,00 203 474,00 -13 000,00	0,00 0,00 0,00	13 000,00 203 474,00 -13 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	947 247,00 6 000,00 6 000,00	943 247,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	13 887,00 0,00 0,00	13 887,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 800,00 0,00 0,00	4 800,00 0,00 0,00	4 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		92116	Biblioteki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	221 500,00 216 500,00 0,00	221 500,00 216 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		2480	Opłaty podmiotowa z budżetu dla samorządów instytucji kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	221 500,00 5 000,00 0,00	221 500,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
526			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 430 024,86 8 900,00 8 900,00	843 433,86 8 900,00 8 900,00	0,00 0,00 0,00	418 870,00 0,00 0,00	424 230,00 8 900,00 8 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 440 480,00 0,00 0,00	1 440 480,00 0,00 0,00	1 440 480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	852 000,00 -8 900,00 8 900,00	843 100,00 -8 900,00 8 900,00	0,00 0,00 0,00	418 870,00 0,00 0,00	422 730,00 -8 900,00 8 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	74 900,00 0,00 0,00	74 900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74 900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4220	Zakup środków transportu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	35 600,00 -8 900,00 0,00	35 600,00 -8 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 600,00 -8 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	22 000,00 0,00 0,00	22 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4300	Zakup usług poczemnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	257 800,00 1 900,00 1 900,00	257 800,00 1 900,00 1 900,00	0,00 0,00 0,00	257 800,00 0,00 0,00	257 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 124/XIII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28 września 2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		42 703 626,25
2.	Wydatki		45 704 363,57
3.	Wynik budżetu		-3 000 737,32
Przychody ogółem:			5 703 880,32
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 800 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	903 880,32
Rozchody ogółem:			2 703 143,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	323 143,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	800 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 580 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8		9
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
751	75108	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Wybory do Sejmu i Senatu	plan przed zmianą	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9 454,00	9 454,00	9 454,00	0,00
					plan po zmianach	11 485,00	11 485,00	11 485,00	0,00
					plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9 454,00	9 454,00	9 454,00	0,00
					plan po zmianach	9 454,00	9 454,00	9 454,00	0,00
					plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9 454,00	9 454,00	9 454,00	0,00
					plan po zmianach	9 454,00	9 454,00	9 454,00	0,00
					plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9 454,00	9 454,00	9 454,00	0,00
plan po zmianach	9 454,00	9 454,00	9 454,00	0,00					
4110	4120	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	570,00	570,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	570,00	570,00	0,00	
4110	4120	4170	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	0,00	0,00	0,00	
4110	4120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan przed zmianą	0,00	93,00	93,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	93,00	93,00	0,00	
4110	4210	4410	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	3 471,00	3 471,00	0,00	
4110	4210	4410	Podróże służbowe krajowe	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	300,00	300,00	0,00	
			Ogółem	plan przed zmianą	2 804 988,49	2 804 988,49	2 804 988,49	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 454,00	9 454,00	9 454,00	0,00	
				plan po zmianach	2 814 442,49	2 814 442,49	2 814 442,49	0,00	

hnp

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
801			OSWIATA I WYCHOWANIE						
	80104		<i>Przedszkola</i>						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						1. Dotacja w kwocie 180 000 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach gmin: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Żabki, Radzymin i Miasto Stołeczne Warszawa
				<i>plan przed zmianą</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>zwiększenie</i>	<i>9 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>plan po zmianach</i>	<i>9 300,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>plan przed zmianą</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>zwiększenie</i>	<i>9 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>plan po zmianach</i>	<i>9 300,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						Dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Legionowski
				<i>plan przed zmianą</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>zwiększenie</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>plan po zmianach</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>0,00</i>	
			Ogółem	<i>plan przed zmianą</i>	<i>225 555,00</i>	<i>492 054,00</i>	<i>466 580,00</i>	<i>25 474,00</i>	
				<i>zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>zwiększenie</i>	<i>9 300,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>plan po zmianach</i>	<i>234 855,00</i>	<i>496 454,00</i>	<i>470 980,00</i>	<i>25 474,00</i>	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 124/XIII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28 września 2011r.

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
I. DOCHODY						
1	2	3	4	5	6	7
1	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	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
II. WYDATKI						
1	851			OCHRONA ZDROWIA	plan przed zmianą	388 000,00
					zmniejszenie	2 000,00
					zwiększenie	2 500,00
					plan po zmianach	388 500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan przed zmianą	388 000,00
					zmniejszenie	2 000,00
					zwiększenie	2 500,00
					plan po zmianach	388 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan przed zmianą	57 700,00
					zmniejszenie	1 500,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	56 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	67 310,00
					zmniejszenie	0,00
					zwiększenie	2 500,00
					plan po zmianach	69 810,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan przed zmianą	500,00
					zmniejszenie	500,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 124/XIII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28 września 2011r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
1	851			OCHRONA ZDROWIA	<i>plan przed zmianą</i>	2 000,00
					zmniejszenie	500,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	1 500,00
		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>plan przed zmianą</i>	2 000,00
					zmniejszenie	500,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	<i>plan przed zmianą</i>	2 000,00
					zmniejszenie	500,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	1 500,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 124/XIII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28 września 2011r.

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<i>plan przed zmianą</i>	929 500,00
					zmniejszenie	0,00
					zwiększenie	5 000,00
					plan po zmianach	934 500,00
1		92109	2480	Ośrodek Kultury	<i>plan przed zmianą</i>	713 000,00
					zmniejszenie	0,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	713 000,00
2		92116	2480	Biblioteka Publiczna	<i>plan przed zmianą</i>	216 500,00
					zmniejszenie	0,00
					zwiększenie	5 000,00
					plan po zmianach	221 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<i>plan przed zmianą</i>	120 000,00
					zmniejszenie	0,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	120 000,00
1		80104	2540	Przedszkola	<i>plan przed zmianą</i>	120 000,00
					zmniejszenie	0,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	120 000,00
Ogółem					<i>plan przed zmianą</i>	1 049 500,00
					zmniejszenie	0,00
					zwiększenie	5 000,00
					plan po zmianach	1 054 500,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 124/XIII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28 września 2011r.

**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	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zakup specjalistycznego aparatu do laseroterapii LASERTRONIK LT-3S	<i>plan przed zmianą</i> <i>zmniejszenie</i> <i>zwiększenie</i> plan po zmianach	 5 900,00 5 900,00 0,00 0,00	
2	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu serwera	<i>plan przed zmianą</i> <i>zmniejszenie</i> <i>zwiększenie</i> plan po zmianach	 0,00 0,00 5 900,00 5 900,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2820	Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka	<i>plan przed zmianą</i> <i>zmniejszenie</i> <i>zwiększenie</i> plan po zmianach	 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	
2		85195	2820	Wspieranie aktywności seniorów - działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych	<i>plan przed zmianą</i> <i>zmniejszenie</i> <i>zwiększenie</i> plan po zmianach	 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00	
3		926	92604	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców rocznika 98/99	<i>plan przed zmianą</i> <i>zmniejszenie</i> <i>zwiększenie</i> plan po zmianach	 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
Ogółem					<i>plan przed zmianą</i> <i>zmniejszenie</i> <i>zwiększenie</i> plan po zmianach	 82 900,00 5 900,00 5 900,00 82 900,00	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 124/XIII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28 września 2011r.

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	15 910,00	15 910,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	15 910,00	15 910,00	15 910,00	0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	83 250,00	83 250,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	91 750,00	91 750,00	91 750,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	123 350,00	123 350,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	123 350,00	123 350,00	123 350,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	123 350,00	123 350,00	123 350,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	77 850,00	77 850,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	77 850,00	77 850,00	77 850,00	0,00
5	Gimnazjum w Serocku	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan przed zmianą	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan przed zmianą	0,00	88 200,00	88 200,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00
OGÓŁEM		plan przed zmianą	0,00	408 210,00	408 210,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	417 710,00	417 710,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	rok 2011	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne Ist	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	12	
1	010	01010	6050	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	380 000,00	336 000,00		44 000,00		UMiG	
4	700	70005	6060	Zakup gruntów	plan	180 000,00	180 000,00				UMiG	
5	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego, tablic informacyjnych, serwera i programu LEX	plan	33 000,00	33 000,00				UMiG	
6	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	9 000,00 -9 000,00 0,00 0,00	9 000,00 -9 000,00 0,00 0,00			90 000,00	UMiG	
7	801	80101	6050	"Budowa placu zabaw w Woli Kiepińskiej z programu - Radosna szkoła"	zwiększenie plan po zmianach	180 000,00 0,00	90 000,00 0,00		90 000,00 0,00		ZOSP	
8		80104	6060	Zakup zmywarki w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu	plan	5 800,00	5 800,00				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. Putuskiej	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 kostiarci samojedznej do utrzymania boiska sportowego	plan	10 490,00	10 490,00				UMiG	
14	900	90017	6060	Zakup ciągnika	plan	90 000,00	90 000,00				MGZGK	
Razem					plan przed zmianą zwiększenie zwiększenie plan po zmianach	10 727 290,00 189 000,00 0,00 10 538 290,00	6 721 290,00 99 000,00 0,00 6 622 290,00		134 000,00 90 000,00 0,00 44 000,00	3 872 000,00 0,00 0,00 3 872 000,00		

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 124/XIII/2011
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 28 września 2011r.**

DOCHODY

Dział 010 i 600

Rozdział 01042 i 60016

W związku z zawartą umową o udzieleniu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przenosi się plan dochodów w wysokości 44.000 zł z rozdz. 60016.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększenie planu dochodów § 0760 o kwotę 22.000 zł wynika z wpływu większej ilości wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niż przewidywano.

Ponadto zwiększa się plan dochodów § 0920 o kwotę 1.500 zł w związku z przewidywanym uzyskaniem wyższych wpływów niż planowano, w związku z rozłożeniem na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 751

Rozdział 75108

W związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się plan dotacji w wysokości 9.454 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 756

Rozdział 75616

Po dokonaniu analizy wpływów za okres trzech kwartałów 2011r. zwiększa się plan dochodów w § 0690 o kwotę 1.000 zł. Z uwagi na wpłatę znaczącej kwoty zaległości wraz z odsetkami z tytułu należności w zobowiązaniach podatkowych, zwiększa się plan dochodów w § 0910 o kwotę 25.000 zł.

Dział 758

Rozdział 75814

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dotacji w wysokości 10.703,84 zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Dział 801

Rozdział 80101

W związku z odstąpieniem, z przyczyn formalnych, od wykonania zadania realizowanego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”, zmniejsza się plan dochodów w §6330 o kwotę 90.000 zł.

Rozdział 80104

Wprowadza się plan dochodów w § 2310 w wysokości 9.300 zł stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock na utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie naszej gminy.

Rozdział 80195

Zwiększa się środki przeznaczone na realizację projektu w ramach EFS pn. „Każdy może zostać Omnibusem” w wysokości 29.294,93 zł.

Dział 852

Rozdział 85295

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dotacji o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 921

Rozdział 92116

Wprowadza się dotację w wysokości 5.000 zł otrzymaną z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01030

Po dokonaniu analizy budżetu za trzy kwartały 2011r. zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów na podatek rolny wraz z odsetkami o kwotę 300 zł.

Dział 630

Rozdział 63095

Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 5.000 zł na zakup usług związanych z konserwacją oznakowania szlaków rowerowych.

Dział 700

Rozdział 70001

Zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 6.000 zł w związku z mniejszym niż planowano, zapotrzebowaniem na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia remontów w budynkach komunalnych.

Zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 25.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie świadectw i przeglądów energetycznych i technicznych w budynkach komunalnych oraz inne prace remontowe.

Dział 751

Rozdział 75108

Wprowadza się plan wydatków w wysokości 9.454 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi komisji wyborczych i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754

Rozdział 75404

Zwiększa się plan wydatków w § 3000 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie na pokrycie kosztów funkcjonowania na terenie gminy Serock Oddziału Prewencji.

Rozdział 75412

Zwiększa się plan wydatków w § 3030 o kwotę 4.000 zł na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych. W związku ze wzrostem cen zwiększa się plan wydatków § 4210 o kwotę 7.000 zł na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, pomp i innego sprzętu spalinowego. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w § 6060 i § 4300.

Dział 756

Rozdział 75647

Konieczność zwiększenia planu wydatków w § 4610 o kwotę 2.000 zł podyktowana jest bezskutecznością egzekucji komorniczej, a w związku z tym konieczne jest zabezpieczenie zaległości podatkowych hipoteką. Środki na powyższy cel przenosi się z § 4210.

Dział 801

Dokonane zmiany polegają na zmniejszeniu środków na wydatki inwestycyjne z uwagi na odstąpienie w 2011r. z przyczyn formalnych, od realizacji zadania - utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła „,” oraz dokonaniu przeniesień pomiędzy zadaniami bieżącymi w oparciu o przewidywane wykonanie i przeznaczeniu tych środków na niezbędne zadania, których wykonanie staje się konieczne.

Rozdział 80101

Dokonyje się zmian polegających na:

§ 3020, § 4010, §4110- zabezpieczeniu środków na płace i pochodne dla zatrudnionych nauczycieli, wynikają z nowej organizacji pracy szkół od września 2011r.,

§ 4270- zabezpieczeniu środków na wymianę pomp i przepływomierza w przepompowni ścieków przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie,

§ 4280- zabezpieczeniu środków na przeprowadzenie badań wstępnych i okresowych pracowników.

Ponadto wprowadza się plan wydatków w § 4560 w wysokości 1.001 zł - kwota naliczona od zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 80103

Zabezpiecza się środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli) wynikają z nowej organizacji pracy szkół od września 2011r.

Rozdział 80104

Dokonyje się zmian polegających na:

§ 3020, § 4010, § 4110 i §4120 - zabezpieczeniu środków na składniki wynagrodzenia nauczycieli w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu, niekwalifikowane w ramach projektu „ Przedszkole na 5”,

§ 4210- zabezpieczeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Zegrzu oraz przeniesienie powstałych oszczędności w tej placówce w § 4170, 4240, 4280, 4350,4360 4370 i 4410 na § 4260 zakup energii.

Rozdział 80105

Wprowadza się plan wydatków w § 2320 w wysokości 4.400 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Legionowski.

Rozdział 80110

Zabezpiecza się środki w § 3020, § 4110 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli) oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z uwagi na zmiany w zatrudnieniu nauczycieli w placówkach połączonych w Zespoły.

Rozdział 80114

Zmniejsza się plan wydatków § 4010, § 4110 i § 4120 z powodu długotrwałego zwolnienie lekarskiego pracownika i powstałe oszczędności przenosi się na:

§ 4170 zawarcie umowy zlecenia na archiwizację dokumentów,

§ 4260 opłatę za zakup energii, której zużycie jest wyższe niż planowano,

§ 4280 przeprowadzenie zaleconych badań okresowych nowo zatrudnionych pracowników.

Rozdział 80195

Zwiększa się środki na realizację projektu pn. „Każdy może zostać Omnibusem” w wysokości 29.294,93 zł.; z przeznaczeniem na organizację zajęć wyjazdowych w ramach realizowanych treści programowych.

Dział 851

Rozdział 85153

Zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 500 zł w związku z tym, że koszty programów profilaktycznych będą niższe niż zakładano. Środki przenosi się do rozdziału 85154 § 4300.

Rozdział 85154

W związku z wyższymi niż zakładano kosztami organizacji kolonii letnich niezbędne jest zwiększenie środków w § 4300 o kwotę 2.500 zł. Środki te przenosi się z § 4170, gdzie niższe niż zakładano wykonanie spowodowane jest absencją jednego członka GKRPA oraz niewykonaniem dwóch dyżurów przez prawnika. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w § 4610 o kwotę 500 zł z uwagi na to, iż do końca 2011 roku nie planuje się wystąpień do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.

Dział 852

Rozdział 85205

Zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 500 zł w związku z uwagi na to, że do końca 2011 nie planuje się wystąpień w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85214

W związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się plan wydatków § 3110 o kwotę 8.500 zł, a oszczędności przenosi na pokrycie wydatków ze środków własnych w zakresie dożywiania – rozdział 85295.

Rozdział 85219

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 6.621 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek długotrwałej absencji chorobowej pracownika oraz przesunięciem pracownika socjalnego do realizacji projektu unijnego. Środki przenosi się do rozdziału 85295.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 40.621,00 zł w związku z:

- otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- zabezpieczeniem środków własnych o kwotę 15.621 zł na realizację tego programu.

Dział 900

Rozdział 90017

Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na:

- zmniejszeniu planu § 4010 o kwotę 30.000 zł w związku z długotrwałą absencją chorobą 3 pracowników oraz zwolnieniem z pracy jednego pracownika,
- zmniejszeniu planu § 4110 o kwotę 7.000 zł wynikają z oszczędności powstałych w paragrafie wynagrodzeń osobowych,
- zmniejszeniu planu § 4140 o kwotę 18.998 zł w związku z zatrudnieniem mniejszej liczby pracowników,
- zwiększeniu planu § 4170 o kwotę 10.000 zł w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy zlecenia osoby na zastępstwo za pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim,
- zwiększeniu planu § 4210 o kwotę 40.000 zł w związku z zakupem części do naprawy sprzętu jak również zwiększonych wydatków związanych z podwyżką ceny zakupu paliwa do środków transportowych,
- zwiększeniu planu § 4300 o kwotę 17.998 zł w związku ze wzrostem cen za zrzut nieczystości płynnych, usług dotyczących przebudowy złącza energetycznego oraz zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym,
- zwiększeniu planu § 4430 o kwotę 13.000 zł z tytułu opłat wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020

Zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 5.020 zł na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 90095

Przenosi się środki w wysokości 3.000 zł z planu § 4210 do § 4300 na zakup usług w związku z kosztami organizacji Święta Darów Ziemi oraz Gminnego Dnia Kół Gospodyń Wiejskich.

Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 8.000 zł na zakup usług związanych z zapewnieniem usług weterynaryjnych odławianych bezdomnych psów z terenu gminy. Środki na powyższy cel przenosi się z § 4390 z uwagi na to, że do końca 2011 nie planuje się wykonania ekspertyz, analiz, opinii.

Zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 5.000 zł wynika z konieczności wykonania projektu placu zabaw.

Dział 921

Rozdział 92106

W związku z przyznaniem dotacją z Biblioteki Narodowej zwiększa się wysokość dotacji dla Biblioteki Publicznej o kwotę 5.000 zł na zakup nowości wydawniczych.

Dział 926

Rozdział 92604

Dokonuje się zwiększeń planu wydatków w:

- § 4210 o kwotę 5.000 zł z uwagi na wyższe od planowanych, wydatki na zakup paliwa do kosiarek w celu utrzymania boisk sportowych,
 - § 4260 o kwotę 2.000 zł na opłacenie wyższego zużycia energii elektrycznej w ośrodku wypoczynku letniego w Jadwisinie,
 - § 4300 o kwotę 1.900 zł na organizację imprez sportowych.
- Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w § 4220.

