

ZARZĄDZENIE NR 0050.194.2019
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2019 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 ze zm.), Burmistrz Miasta Płońsk zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu miasta po wprowadzeniu zmian wynosi 143 054 327,20 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu miasta po wprowadzeniu zmian wynosi 159 355 711,96 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Andrzej Pietrasik

Sporządził	Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko)			Nr egz.
Data/podpis/ zajmowane stanowisko	pod względem merytorycznym	Sekretarz Miasta	pod względem formalno-prawnym	
	formalno-rachunkowym*			
Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	

* *niepotrzebne skreślić*

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050. 194.2019
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 30 października 2019 roku

DOCHODY

Dział 750 rozdział 75011

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 234 z 07 października 2019 r. (pismo nr WF-I.3111.1.9.52.2019 z 10.10.2019 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 334,00 zł. Środki przeniesione z części 42- Sprawy wewnętrzne do części 85/14 – województwo mazowieckie, na podstawie art.4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. poz.1016) – dotyczy udostępniania danych z rejestru PESEL.

Dział 852 rozdział 85216

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266 z 15 października 2019 r. (pismo nr WF-I.3111.17.104.2019 z dnia 18.10.2019 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2030 o kwotę 74 309,00 zł z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz.83, poz.25), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.1 ustawy.

Dział 852 rozdział 85219

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 262 z 15 października 2019 r. (pismo nr WF-I.3111.17.102.2019 z dnia 18.10.2019 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2030 o kwotę 22 808,00 zł z dotacji celowej dla gmin pochodząca z rezerwy celowej (część 83, poz.25), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2019.

Dział 852 rozdział 85228

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2019 z dnia 14 października 2019 r. (pismo nr WF-I.3111.17.101.2019 z dnia 15.10.2019 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 2 000,00 zł pochodząca z dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 854 rozdział 85415

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 267 z dnia 15 października 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.19.22.2019 z dnia 17.10.2019 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2030 o kwotę 31 852,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 rozdział 85502

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 268 z dnia 15 października 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.20.49.2019 z dnia 18.10.2019 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 240 470,00 zł pochodząca z dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.34), z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dział 855 rozdział 85504

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 345/2019 z dnia 18 października 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.20.52.2019 z dnia 18.10.2019 r.) zmniejsza się plan dochodów w § 2010 o kwotę 40 300,00 zł w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz.514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061 z późn. zm.).

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 265 z 15 października 2019 r. (pismo nr WF-I.3111.20.48.2019 z dnia 18.10.2019 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2030 o kwotę 15 110,00 zł z tytułu dotacji celowej dla gmin z rezerwy celowej (część 83, poz.53), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

WYDATKI

Dział 700 rozdział 70005

Na wniosek Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków w § 4300 (wypisy z rejestru gruntów, kartoteki budynków, wyrysy z mapy ewidencyjnej) o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4300 (ogłoszenia w prasie) o kwotę 2 000,00 zł. Wprowadzone zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zamieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Dział 750 rozdział 75011

Na wniosek Inspektora do spraw osobowych zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o kwotę 192,06 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4440 o kwotę 192,06 zł w związku z uchwaloną w dniu 11 września 2019 r. przez Sejm ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Od 01.08.2019 r. podstawą naliczenia funduszu jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3 389,90 zł, czyli o 3,41 % wyższe. Różnicę wynikającą ze zmiany wysokości odpisu należy przekazać na rachunek ZFŚS do 31 października 2019 r.

Na wniosek Inspektora do spraw osobowych zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.9.52.2019 z dnia 10 października 2019 r., zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 334,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Dział 750 rozdział 75023

Na wniosek Inspektora do spraw osobowych zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o kwotę 1 769,36 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4440 o kwotę 1 769,36 zł w związku z uchwaloną w dniu 11 września 2019 r. przez Sejm ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Od 01.08.2019 r. podstawą naliczenia funduszu jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3 389,90 zł, czyli o 3,41 % wyższe. Różnicę wynikającą ze zmiany wysokości odpisu należy przekazać na rachunek ZFŚS do 31 października 2019 r.

Na wniosek Kierownika Referatu Administracji zmniejsza się plan wydatków w § 4430 o kwotę 2 300,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty egzekucyjne.

Na wniosek Kierownika Podatku i Opłat zwiększa się plan wydatków w § 4430 o kwotę 2 300,00 zł z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne należne organom podatkowym.

Dział 750 rozdział 75075

Na wniosek Kierownika Biura Promocji zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 15 000,00 zł w związku z koniecznością zakupu materiałów promocyjno – informacyjnych.

Dział 750 rozdział 75085

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 147,57 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4440 o kwotę 147,57 zł w związku z koniecznością dokonania korekty planu na ZFŚS.

Dział 751 rozdział 75108

Na wniosek Kierownika Biura Rady zmniejsza się plan wydatków w :

- § 4110 o kwotę 161,06 zł
- § 4120 o kwotę 22,96 zł
- § 4210 o kwotę 2 974,78 zł
- § 4300 o kwotę 254,50 zł
- § 4360 o kwotę 70,00 zł
- § 4410 o kwotę 101,90 zł
- § 4700 o kwotę 150,00 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4010 o kwotę 3 735,20 zł w związku z wypłatą wynagrodzeń związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.

Dział 754 rozdział 75416

Na wniosek Komendanta Straży Miejskiej zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4410 o kwotę 157,14 zł
- § 4430 o kwotę 1 222,00 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w:

- § 4440 o kwotę 157,14 zł
- § 4210 o kwotę 1 222,00 zł.

Dział 801 rozdział 80101

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 2 216,37 zł (SP Nr 2) z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4440 o kwotę 898,50 zł (SP Nr 1 – 174,54 zł, SP Nr 2 - 293,47 zł, SP Nr 3 - 192,00 zł, SP Nr 4 - 238,9 zł) w związku z koniecznością dokonania korekty na ZFŚS.

Dział 801 rozdział 80104

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w

- § 3020 o kwotę 1 000,00 zł (Przedszkole Nr 5- środki własne)
- § 4210 o kwotę 4 500,00 zł (Przedszkole Nr 5 - środki własne)
- § 4260 o kwotę 8 000,00 zł (Przedszkole Nr 4- z dotacji na wychowanie przedszkolne)
- § 4270 o kwotę 855,50 zł (Przedszkole Nr 4 - środki własne)
- § 4300 o kwotę 2 000,00 zł (Przedszkole Nr 4 - z dotacji na wychowanie przedszkolne)

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w

- § 4210 o kwotę 10 000,00 zł (Przedszkole Nr 4)ze środków na wychowaniem przedszkolne,
- § 4300 o kwotę 5 000,00 zł (Przedszkole Nr 5) środki własne,
- § 4360 o kwotę 500 zł (Przedszkole Nr 5) środki własne,
- § 4430 o kwotę 855,50 zł (Przedszkole Nr 4)środki własne,
- § 4440 o kwotę 1 073,43 zł (Przedszkole Nr 1 - 229,79 zł, Przedszkole Nr 2 - 200,70 zł, Przedszkole Nr 3 - 215,26 zł, Przedszkole Nr 4 - 212,36 zł, Przedszkole Nr 5 - 215,32 zł),

w związku z koniecznością dokonania korekty odpisu na ZFŚS, zakup artykułów papierniczych i chemicznych, pokrycie kosztów pielęgnacji ogrodu, opłaty telekomunikacyjne, koszty ubezpieczenia mienia placówki.

Dział 801 rozdział 80148

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zwiększa się plan wydatków w § 4440 o kwotę 244,44 zł (Stołówka w SP Nr 1 - 52,38 zł, Stołówka w SP Nr 2 - 69,84 zł, Stołówka w SP Nr 3 -

69,84 zł, Stołówka w SP Nr 4 - 52,38 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

Dział 851 rozdział 85153

Na wniosek Kierownika Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan wydatków w § 4410 o kwotę 8,73 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4440 o kwotę 8,73 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS.

Dział 851 rozdział 85154

Na wniosek Kierownika Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan wydatków w § 4410 o kwotę 34,92 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4440 o kwotę 34,92 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS.

Dział 852 rozdział 85203

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o kwotę 17,50 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4440 o kwotę 17,50 zł celem dokonania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z podwyższeniem ustawowej podstawy do dokonania odpisów z dniem 01.08.2019 r.

Dział 852 rozdział 85216

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266 z dnia 15 października 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.17.104.2019 z dnia 18.10.2019 r.) zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie zadań własnych w § 3110 o kwotę 74 309,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.1 tej ustawy.

Dział 852 rozdział 85219

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w

- § 4140 o kwotę 11 000,00 zł
- § 4260 o kwotę 2 000,00 zł
- § 4270 o kwotę 472,00 zł
- § 4400 o kwotę 400,00 zł
- § 4410 o kwotę 290,00 zł
- § 4430 o kwotę 550,00 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w

- § 4210 o kwotę 4 240,00 zł
- § 4300 o kwotę 10 000,00 zł
- § 4440 o kwotę 472,00 zł

celem dokonania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z podwyższeniem ustawowej podstawy do dokonania odpisów z dniem 01.08.2019 r., zakupu materiałów biurowych oraz opłacenia usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 262 z dnia 15 października 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.17.102.2019 z dnia 18.10.2019 r.) zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie zadań własnych w § 4010 o kwotę 22 808,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3A ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

Dział 852 rozdział 85228

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań zleconych w § 4120 o kwotę 35,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków zadań zleconych w § 4440 o kwotę 35,00 zł celem dokonania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z podwyższeniem ustawowej podstawy do dokonania odpisów z dniem 01.08.2019 r.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań własnych w § 4110 o kwotę 454,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków zadań własnych w § 4440 o kwotę 454,00 zł celem dokonania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z podwyższeniem ustawowej podstawy do dokonania odpisów na ZFŚS z dniem 01.08.2019 r.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2019 z dnia 14 października 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.17.101.2019 z dnia 15.10.2019 r.) zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w:

- § 4010 o kwotę 1 300,00 zł,
- § 4110 o kwotę 650,00 zł,
- § 4120 o kwotę 50,00 zł,

z przeznaczeniem na sfinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85230

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych w § 3110 o kwotę 7 880,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 7 880,00 zł celem zapłaty za obiady dla dzieci ze szkół, przedszkoli i osób dorosłych będących w trudnej sytuacji materialnej.

Dział 854 rozdział 85415

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 267 z dnia 15 października 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.19.22.2019 z dnia 17.10.2019 r.) zwiększa się plan wydatków w § 3240 o kwotę 30 259,40 zł oraz w § 3260 o kwotę 1 592,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty (stypendia szkolne i zasiłki szkolne).

Dział 855 rozdział 85501

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań zleconych w § 3020 o kwotę 52,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków zadań zleconych w § 4440 o kwotę 52,00 zł celem dokonania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z podwyższeniem ustawowej podstawy do dokonania odpisów z dniem 01.08.2019 r.

Dział 855 rozdział 85502

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań zleconych w § 4260 o kwotę 57,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków zadań zleconych w § 4440 o kwotę 57,00 zł celem dokonania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z podwyższeniem ustawowej podstawy do dokonania odpisów z dniem 01.08.2019 r.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 268 z dnia 15 października 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.20.49.2019 z dnia 18.10.2019 r.) zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w:

- § 3110 o kwotę 236 400,00 zł,
- § 4010 o kwotę 2 000,00 zł,
- § 4110 o kwotę 100,00 zł,
- § 4120 o kwotę 260,00 zł,
- § 4210 o kwotę 210,00 zł,
- § 4300 o kwotę 1 500,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dział 855 rozdział 85504

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań własnych w § 3020 o kwotę 17,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków zadań własnych w § 4440 o kwotę 17,00 zł celem dokonania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z podwyższeniem ustawowej podstawy do dokonania odpisów z dniem 01.08.2019 r.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 345/2019 z dnia 18 października 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.20.52.2019 z dnia 18.10.2019 r.) zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań zleconych w:

- § 3110 o kwotę 39 000,00 zł,
- § 4010 o kwotę 870,00 zł,
- § 4110 o kwotę 150,00 zł,
- § 4120 o kwotę 20,00 zł,
- § 4300 o kwotę 260,00 zł,

w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz.514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061 z późn. zm.).

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 265 z dnia 15 października 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.20.48.2019 z dnia 18.10.2019 r.) zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie zadań własnych w § 4010 o kwotę 15 110,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 900 rozdział 90002

Na wniosek Kierownika Referatu Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. gospodarka odpadami - usługi w § 4300 o kwotę 6 900,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami w § 4430 o kwotę 6 900,00 zł. Zwiększenie planu wydatków z tytułu opłat i składek w 2019 r. wynika z konieczności pokrycia wydatków związanych z przekazaniem egzekwowanych należności przez Urząd Skarbowy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na wniosek Kierownika Referatu Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania z zakresu gospodarki odpadami polegających na zmniejszeniu planu wydatków w § 4300 o kwotę 52,38 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4440 o kwotę 52,38 zł. Zwiększenie środków przeznaczonych jest na korektę odpisu na ZFŚS w 2019 r. dla pracowników zajmujących się systemem gospodarowania odpadami w związku z podwyższeniem ustawowej podstawy do dokonania odpisów z dniem 01.08.2019 r.

Dochody budżetu - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.194.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 października 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	714 412,00	0,00	334,00	714 746,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 198,00	0,00	334,00	285 532,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 157,00	0,00	334,00	285 491,00
852			Pomoc społeczna	1 077 230,00	0,00	99 117,00	1 176 347,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	318 300,00	0,00	74 309,00	392 609,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	318 300,00	0,00	74 309,00	392 609,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 532,00	0,00	22 808,00	358 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 224,00	0,00	22 808,00	351 032,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00	0,00	2 000,00	232 000,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 900,00	0,00	2 000,00	96 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 261,00	0,00	31 852,00	172 113,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 260,00	0,00	31 852,00	116 112,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	57 276,00	0,00	31 852,00	89 128,00
855			Rodzina	21 671 192,31	-40 300,00	255 580,00	21 886 472,31
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 440 000,00	0,00	240 470,00	6 680 470,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 340 000,00	0,00	240 470,00	6 580 470,00
	85504		Wsparanie rodziny	868 000,00	-40 300,00	15 110,00	842 810,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868 000,00	-40 300,00	0,00	827 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 110,00	15 110,00
bieżące razem:				106 063 528,85	-40 300,00	386 883,00	106 410 111,85
			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	805 389,29	0,00	0,00	805 389,29

majątkowe

majątkowe razem:		36 644 215,35	0,00	0,00	36 644 215,35
	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	30 577 789,65	0,00	0,00	30 577 789,65
Ogółem:		142 707 744,20	-40 300,00	386 883,00	143 054 327,20
	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	31 383 178,94	0,00	0,00	31 383 178,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.194.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,	objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 306 277,79	12 244 477,05	11 850 880,34	9 392 125,66	2 458 754,68	0,00	393 596,71	0,00	0,00	0,00	61 800,74	61 800,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 108,99	-17 108,99	-15 147,57	-147,57	-15 000,00	0,00	-1 961,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 442,99	17 442,99	17 442,99	334,00	17 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 306 611,79	12 244 811,05	11 853 175,76	9 392 312,09	2 460 863,67	0,00	391 635,29	0,00	0,00	0,00	61 800,74	61 800,74	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	990 904,76	990 904,76	987 904,76	816 569,98	171 334,78	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-192,06	-192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	526,06	526,06	526,06	334,00	192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	991 238,76	991 238,76	988 430,82	816 903,98	171 526,84	0,00	2 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-192,06	-192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 807,94	2 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	638 792,21	638 792,21	638 792,21	638 792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	334,00	334,00	334,00	334,00	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	639 126,21	639 126,21	639 126,21	639 126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 522,30	13 522,30	13 522,30	0,00	13 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	192,06	192,06	192,06	0,00	192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 714,36	13 714,36	13 714,36	0,00	13 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 748 322,44	9 686 521,70	9 667 521,70	7 955 551,02	1 711 970,68	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	61 800,74	61 800,74	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 769,36	-1 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 769,36	1 769,36	1 769,36	0,00	1 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 748 322,44	9 686 521,70	9 669 291,06	7 955 551,02	1 713 740,04	0,00	17 230,64	0,00	0,00	0,00	61 800,74	61 800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 769,36	-1 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 230,64	17 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	124 568,98	124 568,98	124 568,98	0,00	124 568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 769,36	1 769,36	1 769,36	0,00	1 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 338,34	126 338,34	126 338,34	0,00	126 338,34	0,00	0,00	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	361 910,00	361 910,00	361 910,00	3 750,00	358 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	361 910,00	361 910,00	361 910,00	3 750,00	358 160,00	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	83 860,00	83 860,00	83 860,00	0,00	83 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 860,00	98 860,00	98 860,00	0,00	98 860,00	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	274 300,00	274 300,00	274 300,00	0,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	259 300,00	259 300,00	259 300,00	0,00	259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	774 846,36	774 846,36	774 246,36	616 254,66	157 991,70	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147,57	-147,57	-147,57	-147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147,57	147,57	147,57	0,00	147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	774 846,36	774 846,36	774 246,36	616 107,09	158 139,27	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147,57	-147,57	-147,57	-147,57	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	36 552,43	36 552,43	36 552,43	36 552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 391,70	10 391,70	10 391,70	0,00	10 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147,57	147,57	147,57	0,00	147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 539,27	10 539,27	10 539,27	0,00	10 539,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	208 595,00	208 595,00	80 145,00	67 415,40	12 729,60	0,00	128 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 735,20	-3 735,20	-3 735,20	-184,02	-3 551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 735,20	3 735,20	3 735,20	3 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 595,00	208 595,00	80 145,00	70 966,58	9 178,42	0,00	128 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	102 589,00	102 589,00	38 539,00	30 089,00	8 450,00	0,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 735,20	-3 735,20	-3 735,20	-184,02	-3 551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 735,20	3 735,20	3 735,20	3 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 589,00	102 589,00	38 539,00	33 640,18	4 898,82	0,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 116,84	19 116,84	19 116,84	19 116,84	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	3 735,20	3 735,20	3 735,20	3 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 852,04	22 852,04	22 852,04	22 852,04	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	4 089,33	4 089,33	4 089,33	4 089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161,06	-161,06	-161,06	-161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 928,27	3 928,27	3 928,27	3 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	582,83	582,83	582,83	582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22,96	-22,96	-22,96	-22,96	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	559,87	559,87	559,87	559,87	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 974,78	-2 974,78	-2 974,78	0,00	-2 974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 025,22	2 025,22	2 025,22	0,00	2 025,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-254,50	-254,50	-254,50	0,00	-254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 745,50	2 745,50	2 745,50	0,00	2 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101,90	-101,90	-101,90	0,00	-101,90	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	48,10	48,10	48,10	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	952 650,70	852 650,70	844 050,70	734 037,00	110 013,70	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 379,14	-1 379,14	-1 379,14	0,00	-1 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 379,14	1 379,14	1 379,14	0,00	1 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	952 650,70	852 650,70	844 050,70	734 037,00	110 013,70	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	911 200,70	821 200,70	820 600,70	734 037,00	86 563,70	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 379,14	-1 379,14	-1 379,14	0,00	-1 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 379,14	1 379,14	1 379,14	0,00	1 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	911 200,70	821 200,70	820 600,70	734 037,00	86 563,70	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	36 222,00	36 222,00	36 222,00	0,00	36 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-157,14	-157,14	-157,14	0,00	-157,14	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	742,86	742,86	742,86	0,00	742,86	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 222,00	-1 222,00	-1 222,00	0,00	-1 222,00	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	4 278,00	4 278,00	4 278,00	0,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 063,70	11 063,70	11 063,70	0,00	11 063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	157,14	157,14	157,14	0,00	157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	11 220,84	11 220,84	11 220,84	0,00	11 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 090 319,90	39 870 621,83	31 149 418,23	25 812 320,90	5 337 097,33	7 434 148,09	91 677,60	1 195 377,91	0,00	0,00	7 219 698,07	7 219 698,07	4 081 800,55	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-12 071,87	-12 071,87	-11 071,87	-2 216,37	-8 855,50	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	12 071,87	12 071,87	12 071,87	0,00	12 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	47 090 319,90	39 870 621,83	31 150 418,23	25 810 104,53	5 340 313,70	7 434 148,09	90 677,60	1 195 377,91	0,00	0,00	7 219 698,07	7 219 698,07	4 081 800,55	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 453 435,39	18 083 328,24	17 420 439,25	14 573 435,39	2 847 003,86	449 954,43	64 738,00	148 196,56	0,00	0,00	6 370 107,15	6 370 107,15	3 342 209,63	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 216,37	-2 216,37	-2 216,37	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	898,50	898,50	898,50	0,00	898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	24 452 117,52	18 082 010,37	17 419 121,38	14 571 219,02	2 847 902,36	449 954,43	64 738,00	148 196,56	0,00	0,00	6 370 107,15	6 370 107,15	3 342 209,63	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	812 951,25	812 951,25	812 951,25	812 951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 216,37	-2 216,37	-2 216,37	-2 216,37	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	810 734,88	810 734,88	810 734,88	810 734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	547 242,02	547 242,02	547 242,02	0,00	547 242,02	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	898,50	898,50	898,50	0,00	898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	548 140,52	548 140,52	548 140,52	0,00	548 140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przedszkola	przed zmianą	12 643 670,22	11 794 079,30	7 216 318,98	6 039 189,00	1 177 129,98	4 562 565,72	15 194,60	0,00	0,00	0,00	849 590,92	849 590,92	739 590,92	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-9 855,50	-9 855,50	-8 855,50	0,00	-8 855,50	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 928,93	10 928,93	10 928,93	0,00	10 928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 644 743,65	11 795 152,73	7 218 392,41	6 039 189,00	1 179 203,41	4 562 565,72	14 194,60	0,00	0,00	0,00	849 590,92	849 590,92	739 590,92	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 194,60	15 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 194,60	14 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194,60	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	236 573,00	236 573,00	236 573,00	0,00	236 573,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	242 073,00	242 073,00	242 073,00	0,00	242 073,00	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	227 753,54	227 753,54	227 753,54	0,00	227 753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	219 753,54	219 753,54	219 753,54	0,00	219 753,54	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	210 577,23	210 577,23	210 577,23	0,00	210 577,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-855,50	-855,50	-855,50	0,00	-855,50	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	209 721,73	209 721,73	209 721,73	0,00	209 721,73	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	173 335,00	173 335,00	173 335,00	0,00	173 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	176 335,00	176 335,00	176 335,00	0,00	176 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 697,43	12 697,43	12 697,43	0,00	12 697,43	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 197,43	13 197,43	13 197,43	0,00	13 197,43	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	855,50	855,50	855,50	0,00	855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 155,50	6 155,50	6 155,50	0,00	6 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	252 900,58	252 900,58	252 900,58	0,00	252 900,58	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	1 073,43	1 073,43	1 073,43	0,00	1 073,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	253 974,01	253 974,01	253 974,01	0,00	253 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	865 535,24	865 535,24	862 035,24	661 339,04	200 696,20	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	244,44	244,44	244,44	0,00	244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	865 779,68	865 779,68	862 279,68	661 339,04	200 940,64	0,00	3 500,00	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	17 210,20	17 210,20	17 210,20	0,00	17 210,20	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	244,44	244,44	244,44	0,00	244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 454,64	17 454,64	17 454,64	0,00	17 454,64	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	960 017,70	630 017,70	523 217,70	319 400,00	203 817,70	106 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43,65	-43,65	-43,65	0,00	-43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	43,65	43,65	43,65	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	960 017,70	630 017,70	523 217,70	319 400,00	203 817,70	106 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	83 014,65	83 014,65	70 814,65	58 400,00	12 414,65	12 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8,73	-8,73	-8,73	0,00	-8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8,73	8,73	8,73	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	83 014,65	83 014,65	70 814,65	58 400,00	12 414,65	12 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300,00 -8,73 0,00 291,27	300,00 -8,73 0,00 291,27	300,00 -8,73 0,00 291,27	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 -8,73 0,00 291,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	614,65 0,00 8,73 623,38	614,65 0,00 8,73 623,38	614,65 0,00 8,73 623,38	0,00 0,00 0,00 0,00	614,65 0,00 8,73 623,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	827 003,05 -34,92 34,92 827 003,05	547 003,05 -34,92 34,92 547 003,05	452 403,05 -34,92 34,92 452 403,05	261 000,00 0,00 0,00 261 000,00	191 403,05 -34,92 34,92 191 403,05	94 000,00 0,00 0,00 94 000,00	600,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	280 000,00 0,00 0,00 280 000,00	280 000,00 0,00 0,00 280 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -34,92 0,00 965,08	1 000,00 -34,92 0,00 965,08	1 000,00 -34,92 0,00 965,08	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -34,92 0,00 965,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 458,60 0,00 34,92 2 493,52	2 458,60 0,00 34,92 2 493,52	2 458,60 0,00 34,92 2 493,52	0,00 0,00 0,00 0,00	2 458,60 0,00 34,92 2 493,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 883 286,70 -23 063,50 122 180,50 4 982 403,70	4 883 286,70 -23 063,50 122 180,50 4 982 403,70	3 530 386,30 -15 166,00 47 871,50 3 563 091,80	2 687 861,31 -454,00 24 773,00 2 712 180,31	842 524,99 -14 712,00 23 098,50 850 911,49	22 403,70 0,00 0,00 22 403,70	1 330 496,70 -7 897,50 74 309,00 1 396 908,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 380,00 -17,50 17,50 6 380,00	6 380,00 -17,50 17,50 6 380,00	6 229,30 0,00 17,50 6 246,80	0,00 0,00 0,00 0,00	6 229,30 0,00 17,50 6 246,80	0,00 0,00 0,00 0,00	150,70 -17,50 0,00 133,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150,70 -17,50 0,00 133,20	150,70 -17,50 0,00 133,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150,70 -17,50 0,00 133,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 229,30 0,00 17,50 1 246,80	1 229,30 0,00 17,50 1 246,80	1 229,30 0,00 17,50 1 246,80	0,00 0,00 0,00 0,00	1 229,30 0,00 17,50 1 246,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	422 724,00 0,00 74 309,00 497 033,00	422 724,00 0,00 74 309,00 497 033,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	422 724,00 0,00 74 309,00 497 033,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	422 724,00 0,00 74 309,00 497 033,00	422 724,00 0,00 74 309,00 497 033,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	422 724,00 0,00 74 309,00 497 033,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 541 791,00 -14 712,00 37 520,00 1 564 599,00	1 541 791,00 -14 712,00 37 520,00 1 564 599,00	1 530 891,00 -14 712,00 37 520,00 1 553 699,00	1 347 533,11 0,00 22 808,00 1 370 341,11	183 357,89 0,00 14 712,00 183 357,89	0,00 0,00 0,00 0,00	10 900,00 0,00 0,00 10 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 056 610,00	1 056 610,00	1 056 610,00	1 056 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	22 808,00	22 808,00	22 808,00	22 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 079 418,00	1 079 418,00	1 079 418,00	1 079 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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				
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 807,00	11 807,00	11 807,00	0,00	11 807,00	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	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 047,00	16 047,00	16 047,00	0,00	16 047,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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				
				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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	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	0,00				
				zmniejszenie	-472,00	-472,00	-472,00	0,00	-472,00	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	4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	4 028,00	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	41 769,00	41 769,00	41 769,00	0,00	41 769,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	51 769,00	51 769,00	51 769,00	0,00	51 769,00	0,00	0,00	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	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	0,00				
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00				
				zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 806,89	1 806,89	1 806,89	0,00	1 806,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	1 256,89	1 256,89	1 256,89	0,00	1 256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37 150,00	37 150,00	37 150,00	0,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	37 622,00	37 622,00	37 622,00	0,00	37 622,00	0,00	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	1 247 530,00	1 247 530,00	1 244 630,00	1 211 968,20	32 661,80	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-454,00	-454,00	-454,00	-454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 454,00	2 454,00	2 454,00	1 965,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 249 530,00	1 249 530,00	1 246 630,00	1 213 479,20	33 150,80	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	956 930,00	956 930,00	956 930,00	956 930,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	958 230,00	958 230,00	958 230,00	958 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	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	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	173 497,43	173 497,43	173 497,43	173 497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-454,00	-454,00	-454,00	-454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 693,43	173 693,43	173 693,43	173 693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	16 539,41	16 539,41	16 539,41	16 539,41	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 554,41	16 554,41	16 554,41	16 554,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31 961,80	31 961,80	31 961,80	0,00	31 961,80	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	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 450,80	32 450,80	32 450,80	0,00	32 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	170 120,00	0,00	170 120,00	0,00	94 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 880,00	-7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 000,00	265 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	94 880,00	94 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 880,00	-7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 880,00	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	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 120,00	170 120,00	170 120,00	0,00	170 120,00	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	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 182 380,72	1 182 380,72	775 152,12	611 370,31	163 781,81	95 445,60	311 783,00	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	31 852,00	31 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 214 232,72	1 214 232,72	775 152,12	611 370,31	163 781,81	95 445,60	343 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	149 460,00	149 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 460,00	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	31 852,00	31 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 312,00	181 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	104 412,20	104 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	104 412,20	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	30 259,40	30 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 671,60	134 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	134 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	45 047,80	45 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45 047,80	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	1 592,60	1 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 640,40	46 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	22 228 577,20	22 228 577,20	1 009 084,00	604 841,00	404 243,00	319 204,20	20 900 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 426,00	-40 426,00	-1 357,00	-1 040,00	-317,00	0,00	-39 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	255 706,00	255 706,00	19 306,00	17 470,00	1 836,00	0,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 443 857,20	22 443 857,20	1 027 033,00	621 271,00	405 762,00	319 204,20	21 097 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 315 000,00	14 315 000,00	206 041,00	170 531,00	35 510,00	0,00	14 108 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 315 000,00	14 315 000,00	206 093,00	170 531,00	35 562,00	0,00	14 108 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		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	19				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	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	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 340 000,00	6 340 000,00	388 820,00	367 510,00	21 310,00	0,00	5 951 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-57,00	-57,00	-57,00	0,00	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	240 527,00	240 527,00	4 127,00	2 360,00	1 767,00	0,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 580 470,00	6 580 470,00	392 890,00	369 870,00	23 020,00	0,00	6 187 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 950 480,00	5 950 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 480,00	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	236 400,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 186 880,00	6 186 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 750,00	120 750,00	120 750,00	120 750,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	122 750,00	122 750,00	122 750,00	122 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	234 100,00	234 100,00	234 100,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	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	934,77	934,77	934,77	0,00	934,77	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 144,77	1 144,77	1 144,77	0,00	1 144,77	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-57,00	-57,00	-57,00	0,00	-57,00	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	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	1 243,00	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	11 155,00	11 155,00	11 155,00	0,00	11 155,00	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	1 500,00	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				
				po zmianach	12 655,00	12 655,00	12 655,00	0,00	12 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 995,23	3 995,23	3 995,23	0,00	3 995,23	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	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 052,23	4 052,23	4 052,23	0,00	4 052,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	912 695,00	912 695,00	72 545,00	65 715,00	6 830,00	0,00	840 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 317,00	-40 317,00	-1 300,00	-1 040,00	-260,00	0,00	-39 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 127,00	15 127,00	15 127,00	15 110,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	887 505,00	887 505,00	86 372,00	79 785,00	6 587,00	0,00	801 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150,00 -17,00 0,00 133,00	150,00 -17,00 0,00 133,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150,00 -17,00 0,00 133,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	840 000,00 -39 000,00 0,00 801 000,00	840 000,00 -39 000,00 0,00 801 000,00	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	840 000,00 -39 000,00 0,00 801 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	52 400,00 -870,00 15 110,00 66 640,00	52 400,00 -870,00 15 110,00 66 640,00	52 400,00 -870,00 15 110,00 66 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 513,00 -150,00 0,00 9 363,00	9 513,00 -150,00 0,00 9 363,00	9 513,00 -150,00 0,00 9 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 513,00 -150,00 0,00 9 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 347,00 -20,00 0,00 1 327,00	1 347,00 -20,00 0,00 1 327,00	1 347,00 -20,00 0,00 1 327,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 po zmianach	1 500,00 -260,00 0,00 1 240,00	1 500,00 -260,00 0,00 1 240,00	1 500,00 -260,00 0,00 1 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 -260,00 0,00 1 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 230,00 0,00 17,00 1 247,00	1 230,00 0,00 17,00 1 247,00	1 230,00 0,00 17,00 1 247,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 230,00 0,00 17,00 1 247,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 313 848,87 -6 952,38 6 952,38 26 313 848,87	11 070 181,26 -6 952,38 6 952,38 11 070 181,26	11 058 581,26 -6 952,38 6 952,38 11 058 581,26	485 988,50 0,00 0,00 485 988,50	10 572 592,76 -6 952,38 6 952,38 10 572 592,76	11 000,00 0,00 0,00 11 000,00	600,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 243 667,61 0,00 0,00 15 243 667,61	15 243 667,61 0,00 0,00 15 243 667,61	8 402 955,49 0,00 0,00 8 402 955,49	0,00 0,00 0,00 0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 130 199,10 -6 952,38 6 952,38 6 130 199,10	6 130 199,10 -6 952,38 6 952,38 6 130 199,10	6 129 599,10 -6 952,38 6 952,38 6 129 599,10	295 288,50 0,00 0,00 295 288,50	5 834 310,60 -6 952,38 6 952,38 5 834 310,60	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 po zmianach	5 754 924,00 -6 952,38 0,00 5 747 971,62	5 754 924,00 -6 952,38 0,00 5 747 971,62	5 754 924,00 -6 952,38 0,00 5 747 971,62	0,00 0,00 0,00 0,00	5 754 924,00 -6 952,38 0,00 5 747 971,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 po zmianach	100,00 0,00 6 900,00 7 000,00	100,00 0,00 6 900,00 7 000,00	100,00 0,00 6 900,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 6 900,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 687,90 0,00 52,38 3 740,28	3 687,90 0,00 52,38 3 740,28	3 687,90 0,00 52,38 3 740,28	0,00 0,00 0,00 0,00	3 687,90 0,00 52,38 3 740,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	159 009 128,96	103 935 230,22	66 868 746,03	43 133 677,73	23 735 068,30	11 483 331,43	23 177 913,01	1 195 377,91	207 561,84	1 002 300,00	55 073 898,74	55 028 898,74	32 095 562,44	45 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-104 780,73	-104 780,73	-54 852,81	-4 041,96	-50 810,85	0,00	-49 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	451 363,73	451 363,73	108 802,73	46 312,20	62 490,53	0,00	342 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 355 711,96	104 281 813,22	66 922 695,95	43 175 947,97	23 746 747,98	11 483 331,43	23 470 546,09	1 195 377,91	207 561,84	1 002 300,00	55 073 898,74	55 028 898,74	32 095 562,44	45 000,00	0,00	

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.194.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 988,98	0,00	5 988,98
	01095		Pozostała działalność	5 988,98	0,00	5 988,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 988,98	0,00	5 988,98
750			Administracja publiczna	285 157,00	334,00	285 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 157,00	334,00	285 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 157,00	334,00	285 491,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 595,00	0,00	208 595,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 476,00	0,00	4 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 476,00	0,00	4 476,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 589,00	0,00	102 589,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 589,00	0,00	102 589,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	228,00	0,00	228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228,00	0,00	228,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 302,00	0,00	101 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 302,00	0,00	101 302,00
801			Oświata i wychowanie	200 555,00	0,00	200 555,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 555,00	0,00	200 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 555,00	0,00	200 555,00
852			Pomoc społeczna	106 021,00	2 000,00	108 021,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 813,00	0,00	3 813,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 813,00	0,00	3 813,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	0,00	7 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00	0,00	7 308,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 900,00	2 000,00	96 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 900,00	2 000,00	96 900,00
855			Rodzina	21 569 678,00	200 170,00	21 769 848,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 315 000,00	0,00	14 315 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 315 000,00	0,00	14 315 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 340 000,00	240 470,00	6 580 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 340 000,00	240 470,00	6 580 470,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 085,00	0,00	1 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085,00	0,00	1 085,00
	85504		Wspieranie rodziny	868 000,00	- 40 300,00	827 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868 000,00	- 40 300,00	827 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 593,00	0,00	45 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 593,00	0,00	45 593,00
Razem:				22 375 994,98	202 504,00	22 578 498,98

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.194.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 988,98	0,00	5 988,98
	01095		Pozostała działalność	5 988,98	0,00	5 988,98
		4300	Zakup usług pozostałych	117,44	0,00	117,44
		4430	Różne opłaty i składki	5 871,54	0,00	5 871,54
750			Administracja publiczna	285 157,00	334,00	285 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 157,00	334,00	285 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 535,51	334,00	222 869,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 963,58	0,00	15 963,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 814,68	0,00	40 814,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 843,23	0,00	5 843,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 595,00	0,00	208 595,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 476,00	0,00	4 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,27	0,00	640,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,73	0,00	91,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 744,00	0,00	3 744,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 589,00	0,00	102 589,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 050,00	0,00	64 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 116,84	3 735,20	22 852,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 089,33	- 161,06	3 928,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582,83	- 22,96	559,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 974,78	2 025,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 254,50	2 745,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	- 70,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 101,90	48,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	- 150,00	0,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	228,00	0,00	228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	0,00	228,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 302,00	0,00	101 302,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 400,00	0,00	64 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 191,83	0,00	22 191,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 814,86	0,00	3 814,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	543,71	0,00	543,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,70	0,00	1 992,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960,50	0,00	1 960,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,40	0,00	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	200 555,00	0,00	200 555,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 555,00	0,00	200 555,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 930,00	0,00	6 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 625,00	0,00	193 625,00
852		Pomoc społeczna	106 021,00	2 000,00	108 021,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 813,00	0,00	3 813,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 737,00	0,00	3 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	0,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	0,00	13,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,00	0,00	29,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	0,00	7 308,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26,00	0,00	26,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	0,00	25,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 900,00	2 000,00	96 900,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	1 300,00	73 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 457,99	0,00	5 457,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 090,00	650,00	13 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 193,41	50,00	1 243,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	0,00	2 458,60
855			Rodzina	21 569 678,00	200 170,00	21 769 848,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 315 000,00	0,00	14 315 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 108 459,00	0,00	14 108 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 700,00	0,00	133 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 301,65	0,00	8 301,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 779,35	0,00	24 779,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 750,00	0,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	0,00	12 900,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 410,00	0,00	7 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 110,00	0,00	3 110,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	0,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	0,00	3 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 340 000,00	240 470,00	6 580 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 950 480,00	236 400,00	6 186 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 750,00	2 000,00	122 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 810,00	0,00	9 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	100,00	234 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	260,00	3 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,77	210,00	1 144,77

	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 155,00	1 500,00	12 655,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	0,00	970,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 334,00	0,00	1 334,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 995,23	0,00	3 995,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 411,00	0,00	1 411,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 085,00	0,00	1 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	0,00	158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	0,00	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	905,00	0,00	905,00
85504		Wspieranie rodziny	868 000,00	- 40 300,00	827 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	- 39 000,00	801 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	- 870,00	17 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 243,00	- 150,00	3 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	457,00	- 20,00	437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 260,00	1 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 593,00	0,00	45 593,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 593,00	0,00	45 593,00
Razem:			22 375 994,98	202 504,00	22 578 498,98