

ZARZĄDZENIE NR 0050.228.2019
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 12 grudnia 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 147 114 018,71 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 163 415 403,47 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 0050.228.2019
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 12 grudnia 2019 roku

DOCHODY

Dział 750 rozdział 75011

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 453/2019z 15 listopada 2019 r. (pismo nr WF-I.3111.9.60.2019 z 20.11.2019 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 20 051,00 zł. Zmiana dokonana na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach sprawowanego nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 852 rozdział 85213

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 488/2019 z 29 listopada 2019 r. (pismo nr WF-I.3111.17.133.2019 z dnia 02.12.2019 r.) zmniejsza się plan dochodów w § 2030 o kwotę 390,00 zł. Zmiana dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85214

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 490/2019 z 29 listopada 2019 r. (pismo nr WF-I.3111.17.135.2019 z dnia 04.12.2019 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2030 o kwotę 4 795,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85215

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 451/2019 z 15 listopada 2019 r. (pismo nr WF-I.3111.17.123.2019 z dnia 21.11.2019 r.) zmniejsza się plan dochodów w § 2010 o kwotę 176,00 zł z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Zmiana dokonana na podstawie analizy zapotrzebowania na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Dział 852 rozdział 85216

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 487/2019 z 29 listopada 2019 r. (pismo nr WF-I.3111.17.132.2019 z dnia 03.12.2019 r.) zmniejsza się plan dochodów w § 2030 o kwotę 5 463,00 zł ze środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85219

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 479/2019 z 29 listopada 2019 r. (pismo nr WF-I.3111.17.126.2019 z dnia 29.11.2019 r.) zmniejsza się plan dochodów w § 2030 o kwotę 720,00 zł. Zmiana związana jest z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne w 2019 roku, przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2019.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 489/2019 z 29 listopada 2019 r. (pismo nr WF-I.3111.17.134.2019 z dnia 03.12.2019 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2030 o kwotę 4 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej.

Dział 854 rozdział 85415

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 477/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.19.27.2019 z dnia 27.11.2019 r.) zmniejsza się plan dochodów w § 2040 o kwotę 4 807,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniów w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 rozdział 85501

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 317 z 04 grudnia 2019 r. (pismo nr WF-I.3111.20.78.2019 z dnia 04.12.2019 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2060 o kwotę 1 001 414,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz.2134, z późn. zm.).

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 320 z 09 grudnia 2019 r. (pismo nr WF-I.3111.20.80.2019 z dnia 09.12.2019 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2060 o kwotę 976 786,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r., poz.2134 z późn.zm.).

Dział 855 rozdział 85502

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 445/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.20.70.2019 z dnia 20.11.2019 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 99 819,00 zł pochodząca z dotacji celowej dla gmin na realizację zadań zleconych. Zmiana w planie następuje w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2019 r.

Dział 855 rozdział 85503

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 440/2019 z 15 listopada 2019 r. (pismo nr WF-I.3111.20.65.2019 z dnia 15.11.2019 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 140,00 zł. Zwiększenie następuje w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Kracie Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdział 85504

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.20.67.2019 z dnia 19.11.2019 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 2 480,00 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.).

Dział 855 rozdział 85513

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 443/2019 z 15 listopada 2019 r. (pismo nr WF-I.3111.20.68.2019 z dnia 15.11.2019 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 31,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania w 2019 roku zgłoszoną przez Gminy i Miasta z obszaru województwa mazowieckiego na środki finansowe przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie 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.

WYDATKI

Dział 750 rozdział 75011

Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Kadrowo - Płacowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 453/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w:

- § 4010 o kwotę 16 760,00 zł,
- § 4110 o kwotę 2 880,00 zł,
- § 4120 o kwotę 411,00 zł.

Ponadto na wniosek Kierownika Referatu Spraw Kadrowo – Płacowych zmniejsza się plan wydatków z środków finansowych pochodzących z dochodów własnych budżetu w :

- § 4010 o kwotę 16 760,00 zł,
- § 4110 o kwotę 2 880,00 zł,
- § 4120 o kwotę 411,00 zł
- § 4410 o kwotę 600,00 zł.

Na wniosek Kierownika Referatu Administracyjnego zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o kwotę 412,80 zł oraz w § 4360 o kwotę 2 500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację usług w ramach zadań własnych administracji.

Dział 750 rozdział 75022

Na wniosek Kierownika Biura Rady zmniejsza się plan wydatków w :

- § 4210 o kwotę 6 300,00 zł,
- § 4300 o kwotę 3 900,00 zł,
- § 4360 o kwotę 5 212,37 zł,
- § 4410 o kwotę 100,00 zł,

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków:

- § 3030 o kwotę 700,00 zł,
- § 4420 o kwotę 14 812,37 zł

w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na diety dla Radnych Rady Miejskiej w Płońsku oraz zakup biletów lotniczych dla Radnych Rady Miejskiej w Płońsku udających się w ramach oficjalnej delegacji do partnerskiego regionu Ramat HaNegev w Izraelu w dniach 02-06.02.2020 r.

Dział 750 rozdział 75023

Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Kadrowo – Płacowych zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 60 651,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4110 o kwotę 5 000,00 zł,
- § 4120 o kwotę 15 000,00 zł
- § 4700 o kwotę 20 000,00 zł

na pokrycie dwóch nieplanowanych etatów w Kancelarii Urzędu.

Na wniosek Głównego Specjalisty do spraw Systemu Zarządzania Jakością i Archiwum Zakładowego zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. „Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością” w § 4210 o kwotę 1 880,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością oraz prowadzenie archiwum zakładowego” w § 4210 o kwotę 1 880,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Wydziału Współpracy i Rozwoju zwiększa się plan wydatków w § 4420 o kwotę 6 500,00 zł w związku z zakupem biletów lotniczych dla członków oficjalnej delegacji Miasta Płońsk do Izraela partnerskiego regionu Ramat HaNegev.

Na wniosek Kierownika Referatu Administracyjnego zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 2 912,80 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację pozostałych usług w ramach zadań własnych administracji.

Dział 750 rozdział 75075

Na wniosek Dyrektora Wydziału Współpracy i Rozwoju zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023.

Dział 801 rozdział 80101

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w:

- § 4170 o kwotę 2 000,00 zł
- § 4300 o kwotę 13 000,00 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w:

- § 4210 o kwotę 2 000,00 zł (zakup pralki automatycznej)
- § 4270 o kwotę 13 000,00 zł (remont łazienki)

Dział 801 rozdział 80104

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w Przedszkolu Nr 5 w § 4260 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 5 000,00 zł na zakup zabawek oraz szafek do szatani dla nowo utworzonej grupy przedszkolnej.

Dział 801 rozdział 80146

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w § 4700 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego do studiów podyplomowych dla nauczyciela placówki.

Dział 851 rozdział 85154

Na wniosek Kierownika Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan wydatków w § 4170 o kwotę 1 600,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 1 500,00 zł oraz w § 4520 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na zakup czterech taboretów do kuchni na potrzeby Punktu Profilaktyki.

Dział 852 rozdział 85203

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o kwotę 49,00 zł oraz w § 4210 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4440 o kwotę 549,00 zł na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2019 r.

Dział 852 rozdział 85213

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 488/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.17.133.2019 z dnia 02.12.2019 r.) zmniejsza się plan wydatków na dofinansowanie zadań własnych w § 4130 o kwotę 390,0 zł, które przeznaczone były na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85214

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 490/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.17.135.2019 z dnia 02.12.2019 r.) zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie zadań własnych z dotacji celowej przeznaczonej na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85215

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 451/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.17.123.2019 z dnia 21.11.2019 r.) zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań zleconych w:

- § 3110 o kwotę 172,00 zł,
- § 4210 o kwotę 4,00 zł,

przeznaczonych na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Ponadto Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295.

Dział 852 rozdział 85216

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 487/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.17.132.2019 z dnia 03.12.2019 r.) zmniejsza się plan wydatków na dofinansowanie zadań własnych w § 3110 o kwotę 5 463,00 zł, które były przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85219

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4140 o kwotę 100,00 zł oraz w § 4700 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki na PFRON oraz na koszty szkolenia i podróży służbowych.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 479/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.17.126.2019 z dnia 29.11.2019 r.) zmniejsza się plan wydatków na dofinansowanie zadań własnych w § 4010 o kwotę 720,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 489/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.17.134.2019 z dnia 02.12.2019 r.) zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie zadań własnych w:

- § 4010 o kwotę 3 500,00 zł,
- § 4110 o kwotę 607,00 zł,
- § 4120 o kwotę 93,00 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85228

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań własnych w § 4110 o kwotę 825,80 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków zadań własnych w § 4440 o kwotę 825,80 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2019 r.

Dział 852 rozdział 85295

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt bezdomnych w schroniskach.

Dział 854 rozdział 85415

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 477/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.19.27.2019 z dnia 27.11.2019 r.) zmniejsza się plan wydatków w § 3260 o kwotę 4 807,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 rozdział 85501

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 317 z 04 grudnia 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.20.78.2019 z dnia 04.12.2019 r.) zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w:

- § 3110 o kwotę 989 397,00 zł,

- § 4010 o kwotę 8 000,00 zł,
- § 4110 o kwotę 1 500,00 zł,
- § 4120 o kwotę 200,00 zł,
- § 4210 o kwotę 1 700,00 zł,
- § 4300 o kwotę 617,00 zł,

z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz.2134, z późn.zm.).

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 320 z dnia 09 grudnia 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.20.80.2019 z dnia 09.12.2019 r.) zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 976 786,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz.2134 z późn.zm.)

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań zleconych w § 4300 o kwotę 4 260,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 3110 o kwotę 4 260,00 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów obsługi zadania.

Dział 855 rozdział 85502

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 445/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.20.70.2019 z dnia 20.11.2019 r.) zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w:

- § 3110 o kwotę 96 913,00 zł,
- § 4010 o kwotę 2 000,00 zł,
- § 4110 o kwotę 530,00 zł,
- § 4120 o kwotę 70,00 zł,
- § 4300 o kwotę 306,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2019 r.

Dział 855 rozdział 85503

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 440/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.20.65.2019 z dnia 15.11.2019 r.) zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w:

- § 4110 o kwotę 20,00 zł,
- § 4120 o kwotę 5,00 zł,
- § 4170 o kwotę 115,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdział 85504

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.20.67.2019 z dnia 19.11.2019 r.) zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w:

- § 3110 o kwotę 2 400,00 zł,
- § 4010 o kwotę 60,00 zł,
- § 4110 o kwotę 4,00 zł,
- § 4210 o kwotę 16,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację świadczeń "Dobry start".

Dział 855 rozdział 85513

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 443/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Nr WF-I.3111.20.68.2019 z dnia 15.11.2019 r.) zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130 o kwotę 31,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz

opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 926 rozdział 92604

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o kwotę 8 973,65 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 8 600,00 zł na usługi remontowe oraz w § 4360 o kwotę 373,65 zł.

Dochody budżetu - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.228.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 grudnia 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	731 766,00	0,00	20 051,00	751 817,00
			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	302 552,00	0,00	20 051,00	322 603,00
			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	302 511,00	0,00	20 051,00	322 562,00
852			Pomoc społeczna	1 186 381,00	-6 029,00	8 275,00	1 188 627,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 034,00	-390,00	0,00	38 644,00
			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)	39 034,00	-390,00	0,00	38 644,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 705,00	0,00	4 795,00	42 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 705,00	0,00	4 795,00	42 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 813,00	-176,00	0,00	3 637,00

			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	3 813,00	-176,00	0,00	3 637,00
	85216		Zasiłki stałe	392 609,00	-5 463,00	0,00	387 146,00
			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)	392 609,00	-5 463,00	0,00	387 146,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 340,00	0,00	3 480,00	361 820,00
			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)	351 032,00	0,00	3 480,00	354 512,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 113,00	-4 807,00	0,00	167 306,00
			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	116 112,00	-4 807,00	0,00	111 305,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 984,00	-4 807,00	0,00	22 177,00
855			Rodzina	23 818 272,31	0,00	2 080 670,00	25 898 942,31
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 246 800,00	0,00	1 978 200,00	18 225 000,00
			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
		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	16 246 800,00	0,00	1 978 200,00	18 225 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 680 470,00	0,00	99 819,00	6 780 289,00

			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	6 580 470,00	0,00	99 819,00	6 680 289,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 085,00	0,00	140,00	1 225,00
			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	1 085,00	0,00	140,00	1 225,00
	85504		Wspieranie rodziny	842 810,00	0,00	2 480,00	845 290,00
			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	827 700,00	0,00	2 480,00	830 180,00
	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	31,00	45 624,00
			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	45 593,00	0,00	31,00	45 624,00
bieżące razem:				108 304 005,85	-10 836,00	2 108 996,00	110 402 165,85
			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:				36 711 852,86	0,00	0,00	36 711 852,86
			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	30 645 427,16	0,00	0,00	30 645 427,16

Ogółem:		145 015 858,71	-10 836,00	2 108 996,00	147 114 018,71
	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	31 450 816,45	0,00	0,00	31 450 816,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.228.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 402 953,79	12 296 746,36	11 906 111,07	9 431 842,09	2 474 268,98	0,00	390 635,29	0,00	0,00	0,00	106 207,43	106 207,43	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-85 576,17	-85 576,17	-85 576,17	-40 051,00	-45 525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	105 627,17	105 627,17	104 927,17	80 702,00	24 225,17	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 423 004,79	12 316 797,36	11 925 462,07	9 472 493,09	2 452 968,98	0,00	391 335,29	0,00	0,00	0,00	106 207,43	106 207,43	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	982 738,76	982 738,76	979 930,82	816 903,98	163 026,84	0,00	2 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 563,80	-23 563,80	-23 563,80	-20 051,00	-3 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 051,00	20 051,00	20 051,00	20 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	979 225,96	979 225,96	976 418,02	816 903,98	159 514,04	0,00	2 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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			
					zmniejszenie	-16 760,00	-16 760,00	-16 760,00	-16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	16 760,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	117 120,88	117 120,88	117 120,88	117 120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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	117 120,88	117 120,88	117 120,88	117 120,88	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	16 837,91	16 837,91	16 837,91	16 837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-411,00	-411,00	-411,00	-411,00	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	411,00	411,00	411,00	411,00	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	16 837,91	16 837,91	16 837,91	16 837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-412,80	-412,80	-412,80	0,00	-412,80	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	3 287,20	3 287,20	3 287,20	0,00	3 287,20	0,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	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	
					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	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	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	416 694,23	416 694,23	45 697,52	0,00	45 697,52	0,00	370 996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-15 512,37	-15 512,37	-15 512,37	0,00	-15 512,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	15 512,37	15 512,37	14 812,37	0,00	14 812,37	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	416 694,23	416 694,23	44 997,52	0,00	44 997,52	0,00	371 696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	370 996,71	370 996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	370 996,71	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	371 696,71	371 696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	371 696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 265,90	18 265,90	18 265,90	0,00	18 265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	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	11 965,90	11 965,90	11 965,90	0,00	11 965,90	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 214,42	14 214,42	14 214,42	0,00	14 214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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	10 314,42	10 314,42	10 314,42	0,00	10 314,42	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	8 117,20	8 117,20	8 117,20	0,00	8 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 212,37	-5 212,37	-5 212,37	0,00	-5 212,37	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	2 904,83	2 904,83	2 904,83	0,00	2 904,83	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	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	14 812,37	14 812,37	14 812,37	0,00	14 812,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 812,37	19 812,37	19 812,37	0,00	19 812,37	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	9 862 914,44	9 756 707,01	9 740 476,37	7 997 571,02	1 742 905,35	0,00	16 230,64	0,00	0,00	0,00	106 207,43	106 207,43	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 063,80	70 063,80	70 063,80	60 651,00	9 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 892 978,24	9 786 770,81	9 770 540,17	8 038 222,02	1 732 318,15	0,00	16 230,64	0,00	0,00	0,00	106 207,43	106 207,43	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 019 854,00	6 019 854,00	6 019 854,00	6 019 854,00	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	60 651,00	60 651,00	60 651,00	60 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 080 505,00	6 080 505,00	6 080 505,00	6 080 505,00	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	1 140 722,49	1 140 722,49	1 140 722,49	1 140 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 135 722,49	1 135 722,49	1 135 722,49	1 135 722,49	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	151 328,50	151 328,50	151 328,50	151 328,50	0,00	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	-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	
			po zmianach	136 328,50	136 328,50	136 328,50	136 328,50	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	763 421,76	763 421,76	763 421,76	0,00	763 421,76	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	2 912,80	2 912,80	2 912,80	0,00	2 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	766 334,56	766 334,56	766 334,56	0,00	766 334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	60 086,33	60 086,33	60 086,33	0,00	60 086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	40 086,33	40 086,33	40 086,33	0,00	40 086,33	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	352 160,00	352 160,00	352 160,00	1 260,00	350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	345 660,00	345 660,00	345 660,00	1 260,00	344 400,00	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	256 300,00	256 300,00	256 300,00	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	249 800,00	249 800,00	249 800,00	0,00	249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 341 485,92	40 123 787,85	31 647 801,68	26 207 518,53	5 440 283,15	7 193 930,66	86 677,60	1 195 377,91	0,00	0,00	7 217 698,07	7 217 698,07	4 081 800,55	0,00
				zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	-2 000,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 341 485,92	40 123 787,85	31 647 801,68	26 205 518,53	5 442 283,15	7 193 930,66	86 677,60	1 195 377,91	0,00	0,00	7 217 698,07	7 217 698,07	4 081 800,55	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 960 010,33	18 591 903,18	17 922 715,38	15 089 113,02	2 833 602,36	460 253,24	60 738,00	148 196,56	0,00	0,00	6 368 107,15	6 368 107,15	3 342 209,63	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-2 000,00	-13 000,00	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
				po zmianach	24 960 010,33	18 591 903,18	17 922 715,38	15 087 113,02	2 835 602,36	460 253,24	60 738,00	148 196,56	0,00	0,00	6 368 107,15	6 368 107,15	3 342 209,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	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	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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	312 989,68	312 989,68	312 989,68	0,00	312 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 989,68	314 989,68	314 989,68	0,00	314 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	955 110,70	955 110,70	955 110,70	0,00	955 110,70	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	968 110,70	968 110,70	968 110,70	0,00	968 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	201 098,86	201 098,86	201 098,86	0,00	201 098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 098,86	188 098,86	188 098,86	0,00	188 098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 407 310,24	11 557 719,32	7 218 392,41	6 040 689,00	1 177 703,41	4 325 132,31	14 194,60	0,00	0,00	0,00	849 590,92	849 590,92	739 590,92	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	12 407 310,24	11 557 719,32	7 218 392,41	6 040 689,00	1 177 703,41	4 325 132,31	14 194,60	0,00	0,00	0,00	849 590,92	849 590,92	739 590,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	237 555,00	237 555,00	237 555,00	0,00	237 555,00	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	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
				po zmianach	242 555,00	242 555,00	242 555,00	0,00	242 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	215 753,54	215 753,54	215 753,54	0,00	215 753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	210 753,54	210 753,54	210 753,54	0,00	210 753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	138 469,00	138 469,00	138 469,00	0,00	138 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	138 469,00	138 469,00	138 469,00	0,00	138 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 487,00	54 487,00	54 487,00	0,00	54 487,00	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	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
				po zmianach	54 987,00	54 987,00	54 987,00	0,00	54 987,00	0,00	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:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	83 982,00	83 982,00	83 982,00	0,00	83 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	83 482,00	83 482,00	83 482,00	0,00	83 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 038 017,70	630 017,70	523 217,70	319 400,00	203 817,70	106 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 038 017,70	630 017,70	523 217,70	317 800,00	205 417,70	106 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	827 003,05	547 003,05	452 403,05	261 000,00	191 403,05	94 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	827 003,05	547 003,05	452 403,05	259 400,00	193 003,05	94 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	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	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
				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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 912 344,00	4 912 344,00	3 557 435,80	2 734 990,31	822 445,49	18 000,00	1 336 908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 803,80	-10 803,80	-2 119,80	-825,80	-1 294,00	0,00	-8 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 049,80	13 049,80	8 254,80	3 480,00	4 774,80	0,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 914 590,00	4 914 590,00	3 563 570,80	2 737 644,51	825 926,29	18 000,00	1 333 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	6 380,00	6 380,00	6 246,80	0,00	6 246,80	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-549,00	-549,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 380,00	6 380,00	6 295,80	0,00	6 295,80	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	133,20	133,20	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	-49,00	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	84,20	84,20	0,00	0,00	0,00	84,20	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	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	4 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 246,80	1 246,80	1 246,80	0,00	1 246,80	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	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 795,80	1 795,80	1 795,80	0,00	1 795,80	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	41 034,00	41 034,00	41 034,00	0,00	41 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	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	40 644,00	40 644,00	40 644,00	0,00	40 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	41 034,00	41 034,00	41 034,00	0,00	41 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	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	40 644,00	40 644,00	40 644,00	0,00	40 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	333 825,00	333 825,00	218 620,00	0,00	218 620,00	0,00	115 205,00	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	4 795,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	338 620,00	338 620,00	218 620,00	0,00	218 620,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	115 205,00	115 205,00	0,00	0,00	0,00	115 205,00	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	4 795,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	673 813,00	673 813,00	76,00	0,00	76,00	0,00	673 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 176,00	-3 176,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	-3 172,00	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	670 637,00	670 637,00	72,00	0,00	72,00	0,00	670 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	673 737,00	673 737,00	0,00	0,00	0,00	673 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 172,00	-3 172,00	0,00	0,00	0,00	-3 172,00	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	670 565,00	670 565,00	0,00	0,00	0,00	670 565,00	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	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	447 033,00	447 033,00	0,00	0,00	0,00	447 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 463,00	-5 463,00	0,00	0,00	0,00	-5 463,00	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	441 570,00	441 570,00	0,00	0,00	0,00	441 570,00	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	447 033,00	447 033,00	0,00	0,00	0,00	447 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 463,00	-5 463,00	0,00	0,00	0,00	-5 463,00	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	441 570,00	441 570,00	0,00	0,00	0,00	441 570,00	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	1 598 909,00	1 598 909,00	1 588 009,00	1 387 151,11	200 857,89	0,00	10 900,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 480,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 602 389,00	1 602 389,00	1 591 489,00	1 390 631,11	200 857,89	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 093 728,00	1 093 728,00	1 093 728,00	1 093 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	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	1 096 508,00	1 096 508,00	1 096 508,00	1 096 508,00	0,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	199 852,18	199 852,18	199 852,18	199 852,18	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	607,00	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 459,18	200 459,18	200 459,18	200 459,18	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	15 190,00	15 190,00	15 190,00	15 190,00	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	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 283,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	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	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
				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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	49 269,00	49 269,00	49 269,00	0,00	49 269,00	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	48 869,00	48 869,00	48 869,00	0,00	48 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 255 530,00	1 255 530,00	1 252 630,00	1 219 479,20	33 150,80	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-825,80	-825,80	-825,80	-825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	825,80	825,80	825,80	0,00	825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 530,00	1 255 530,00	1 252 630,00	1 218 653,40	33 976,60	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	172 569,43	172 569,43	172 569,43	172 569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-825,80	-825,80	-825,80	-825,80	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	171 743,63	171 743,63	171 743,63	171 743,63	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	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
				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	825,80	825,80	825,80	0,00	825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 276,60	33 276,60	33 276,60	0,00	33 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	297 320,00	297 320,00	279 320,00	122 660,00	156 660,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	300 320,00	300 320,00	282 320,00	122 660,00	159 660,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	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	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	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	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	1 188 571,58	1 188 571,58	769 530,33	606 783,75	162 746,58	75 406,25	343 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 807,00	-4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 807,00	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	1 183 764,58	1 183 764,58	769 530,33	606 783,75	162 746,58	75 406,25	338 828,00	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	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
				zmniejszenie	-4 807,00	-4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 807,00	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	176 505,00	176 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 505,00	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 640,40 -4 807,00 0,00 41 833,40	46 640,40 -4 807,00 0,00 41 833,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	46 640,40 -4 807,00 0,00 41 833,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 147 343,00 -3 643,00 2 084 313,00 26 228 013,00	24 147 343,00 -3 643,00 2 084 313,00 26 228 013,00	1 026 145,07 -3 643,00 14 557,00 1 037 059,07	623 189,72 0,00 12 504,00 635 693,72	402 955,35 -3 643,00 2 053,00 401 365,35	115 200,00 0,00 0,00 115 200,00	23 005 997,93 0,00 2 069 756,00 25 075 753,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 246 800,00 -3 643,00 1 981 843,00 18 225 000,00	16 246 800,00 -3 643,00 1 981 843,00 18 225 000,00	229 502,00 -3 643,00 11 400,00 237 259,00	186 656,65 0,00 9 700,00 196 356,65	42 845,35 -3 643,00 1 700,00 40 902,35	0,00 0,00 0,00 0,00	16 017 298,00 0,00 1 970 443,00 17 987 741,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	16 017 077,00 0,00 1 970 443,00 17 987 520,00	16 017 077,00 0,00 1 970 443,00 17 987 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 970 443,00 17 987 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	146 700,00 0,00 8 000,00 154 700,00	146 700,00 0,00 8 000,00 154 700,00	146 700,00 0,00 8 000,00 154 700,00	146 700,00 0,00 8 000,00 154 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 805,00 0,00 1 500,00 29 305,00	27 805,00 0,00 1 500,00 29 305,00	27 805,00 0,00 1 500,00 29 305,00	27 805,00 0,00 1 500,00 29 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	3 850,00 0,00 200,00 4 050,00	3 850,00 0,00 200,00 4 050,00	3 850,00 0,00 200,00 4 050,00	3 850,00 0,00 200,00 4 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 406,35 0,00 1 700,00 17 106,35	15 406,35 0,00 1 700,00 17 106,35	15 406,35 0,00 1 700,00 17 106,35	0,00 0,00 0,00 0,00	15 406,35 0,00 1 700,00 17 106,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	12 187,00 -3 643,00 0,00 8 544,00	12 187,00 -3 643,00 0,00 8 544,00	12 187,00 -3 643,00 0,00 8 544,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 187,00 -3 643,00 0,00 8 544,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 580 470,00 0,00 99 819,00 6 680 289,00	6 580 470,00 0,00 99 819,00 6 680 289,00	392 903,07 0,00 2 906,00 395 809,07	369 973,07 0,00 2 600,00 372 573,07	22 930,00 0,00 306,00 23 236,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 187 566,93 0,00 96 913,00 6 284 479,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	6 186 880,00 0,00 96 913,00 6 283 793,00	6 186 880,00 0,00 96 913,00 6 283 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 186 880,00 0,00 96 913,00 6 283 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	122 750,00 0,00 2 000,00 124 750,00	122 750,00 0,00 2 000,00 124 750,00	122 750,00 0,00 2 000,00 124 750,00	122 750,00 0,00 2 000,00 124 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	234 203,07	234 203,07	234 203,07	234 203,07	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	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 733,07	234 733,07	234 733,07	234 733,07	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	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
				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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	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	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
				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	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 961,00	12 961,00	12 961,00	0,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	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	158,00	158,00	158,00	158,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178,00	178,00	178,00	178,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	905,00	905,00	905,00	905,00	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	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	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	873 195,00	873 195,00	72 062,00	65 475,00	6 587,00	0,00	801 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 480,00	2 480,00	80,00	64,00	16,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875 675,00	875 675,00	72 142,00	65 539,00	6 603,00	0,00	803 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	803 400,00	803 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 330,00	52 330,00	52 330,00	52 330,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 390,00	52 390,00	52 390,00	52 390,00	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	9 363,00	9 363,00	9 363,00	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
				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	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 367,00	9 367,00	9 367,00	9 367,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	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:			
																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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	przed zmianą	45 593,00	45 593,00	45 593,00	0,00	45 593,00	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	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 624,00	45 624,00	45 624,00	0,00	45 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	45 593,00	45 593,00	45 593,00	0,00	45 593,00	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	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 624,00	45 624,00	45 624,00	0,00	45 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 919 047,76	4 497 981,87	4 213 461,87	2 411 085,65	1 802 376,22	275 900,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	421 065,89	421 065,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 973,65	-8 973,65	-8 973,65	0,00	-8 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 973,65	8 973,65	8 973,65	0,00	8 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 919 047,76	4 497 981,87	4 213 461,87	2 411 085,65	1 802 376,22	275 900,00	8 620,00	0,00	0,00	421 065,89	421 065,89	0,00	0,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 560 647,76	4 222 081,87	4 213 461,87	2 411 085,65	1 802 376,22	0,00	8 620,00	0,00	0,00	338 565,89	338 565,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 973,65	-8 973,65	-8 973,65	0,00	-8 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 973,65	8 973,65	8 973,65	0,00	8 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 560 647,76	4 222 081,87	4 213 461,87	2 411 085,65	1 802 376,22	0,00	8 620,00	0,00	0,00	338 565,89	338 565,89	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	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	373,65	373,65	373,65	0,00	373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 373,65	3 373,65	3 373,65	0,00	3 373,65	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	66 380,00	66 380,00	66 380,00	0,00	66 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 973,65	-8 973,65	-8 973,65	0,00	-8 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	57 406,35	57 406,35	57 406,35	0,00	57 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	161 317 243,47	106 035 853,43	67 305 991,82	43 608 034,13	23 697 957,69	11 014 627,84	25 309 994,02	1 195 377,91	207 561,84	1 002 300,00	55 281 390,04	55 236 390,04	32 095 562,44	45 000,00	0,00
				zmniejszenie	-135 903,62	-135 903,62	-122 412,62	-44 476,80	-77 935,82	0,00	-13 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 234 063,62	2 234 063,62	158 812,62	96 686,00	62 126,62	0,00	2 075 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	163 415 403,47	108 134 013,43	67 342 391,82	43 660 243,33	23 682 148,49	11 014 627,84	27 371 754,02	1 195 377,91	207 561,84	1 002 300,00	55 281 390,04	55 236 390,04	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 0050.228.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 grudnia 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	302 511,00	20 051,00	322 562,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 511,00	20 051,00	322 562,00
		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	302 511,00	20 051,00	322 562,00
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	199 301,00	0,00	199 301,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 301,00	0,00	199 301,00
		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	199 301,00	0,00	199 301,00
852			Pomoc społeczna	114 021,00	- 176,00	113 845,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 813,00	- 176,00	3 637,00

		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	- 176,00	3 637,00
	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	102 900,00	0,00	102 900,00
		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	102 900,00	0,00	102 900,00
855			Rodzina	23 701 648,00	2 080 670,00	25 782 318,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 246 800,00	1 978 200,00	18 225 000,00
		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	16 246 800,00	1 978 200,00	18 225 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 580 470,00	99 819,00	6 680 289,00
		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	6 580 470,00	99 819,00	6 680 289,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 085,00	140,00	1 225,00
		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	140,00	1 225,00
	85504		Wspieranie rodziny	827 700,00	2 480,00	830 180,00
		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	827 700,00	2 480,00	830 180,00
	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	31,00	45 624,00
		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	31,00	45 624,00
Razem:				24 532 064,98	2 100 545,00	26 632 609,98

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.228.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 grudnia 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
		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	302 511,00	20 051,00	322 562,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 511,00	20 051,00	322 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 095,51	16 760,00	253 855,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 963,58	0,00	15 963,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 260,68	2 880,00	46 140,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 191,23	411,00	6 602,23
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	22 852,04	0,00	22 852,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 928,27	0,00	3 928,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	559,87	0,00	559,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,22	0,00	2 025,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 745,50	0,00	2 745,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	0,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,10	0,00	48,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	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	199 301,00	0,00	199 301,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 301,00	0,00	199 301,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 786,55	0,00	5 786,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 514,45	0,00	193 514,45
852		Pomoc społeczna	114 021,00	- 176,00	113 845,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 813,00	- 176,00	3 637,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 737,00	- 172,00	3 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	- 4,00	30,00
	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	102 900,00	0,00	102 900,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 862,00	0,00	78 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 457,99	0,00	5 457,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 616,00	0,00	14 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 305,41	0,00	1 305,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	0,00	2 458,60
855			Rodzina	23 701 648,00	2 080 670,00	25 782 318,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 246 800,00	1 978 200,00	18 225 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,00	0,00	273,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 017 077,00	1 970 443,00	17 987 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 700,00	8 000,00	154 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 301,65	0,00	8 301,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 805,00	1 500,00	29 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 850,00	200,00	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 406,35	1 700,00	17 106,35
		4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 187,00	- 3 643,00	8 544,00
		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	6 580 470,00	99 819,00	6 680 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686,93	0,00	686,93
		3110	Świadczenia społeczne	6 186 880,00	96 913,00	6 283 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 750,00	2 000,00	124 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 810,00	0,00	9 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 203,07	530,00	234 733,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 210,00	70,00	3 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,77	0,00	1 144,77

	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 655,00	306,00	12 961,00
	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	0,00	0,00	0,00
	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	140,00	1 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	20,00	178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	5,00	27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	905,00	115,00	1 020,00
85504		Wspieranie rodziny	827 700,00	2 480,00	830 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	801 000,00	2 400,00	803 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 830,00	60,00	17 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093,00	4,00	3 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	437,00	0,00	437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	16,00	3 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	0,00	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	31,00	45 624,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 593,00	31,00	45 624,00
Razem:			24 532 064,98	2 100 545,00	26 632 609,98