

ZARZĄDZENIE NR 0050.179.2023
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 15 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), art.13 i 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.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 147 348 524,86 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 118 805 402,60 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 28 543 122,26 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 179 113 161,87 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 130 104 556,10 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 49 008 605,77 zł.

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

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

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*

Dochody budżetu - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.179.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 grudnia 2023 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							
852			Pomoc społeczna	1 385 445,35	-20 964,00	12 089,00	1 376 570,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	43 314,00	-1 433,00	0,00	41 881,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 314,00	-1 433,00	0,00	41 881,00
	85216		Zasiłki stałe	510 781,00	-19 531,00	0,00	491 250,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 781,00	-19 531,00	0,00	491 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 832,00	0,00	12 089,00	286 921,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 524,00	0,00	12 089,00	279 613,00
bieżące razem:				118 814 277,60	-20 964,00	12 089,00	118 805 402,60
			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	449 504,00	0,00	0,00	449 504,00
majątkowe							

	majątkowe razem:	28 543 122,26	0,00	0,00	28 543 122,26
	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	8 692 539,47	0,00	0,00	8 692 539,47

	Ogółem:	147 357 399,86	-20 964,00	12 089,00	147 348 524,86
	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	9 142 043,47	0,00	0,00	9 142 043,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu-Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.179.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 grudnia 2023 r.

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;								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	Wnieście 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	17 924 472,99	17 740 790,16	17 077 094,50	13 500 938,48	3 576 156,02	0,00	579 771,96	83 923,70	0,00	0,00	183 682,83	183 682,83	167 734,83	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 094,33	-17 094,33	-17 094,33	-16 200,00	-894,33	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	107 094,33	107 094,33	107 094,33	16 200,00	90 894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 014 472,99	17 830 790,16	17 167 094,50	13 500 938,48	3 666 156,02	0,00	579 771,96	83 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	183 682,83	183 682,83	167 734,83	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	645 450,00	645 450,00	645 450,00	2 500,00	642 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	735 450,00	735 450,00	735 450,00	2 500,00	732 950,00	0,00	0,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 211 756,36	1 211 756,36	1 209 506,36	950 500,00	259 006,36	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 094,33	-17 094,33	-17 094,33	-16 200,00	-894,33	0,00	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	17 094,33	17 094,33	17 094,33	16 200,00	894,33	0,00	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	1 211 756,36	1 211 756,36	1 209 506,36	950 500,00	259 006,36	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	747 000,00	747 000,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	733 800,00	733 800,00	733 800,00	733 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 200,00	136 200,00	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 120,00	22 120,00	22 120,00	0,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	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	23 014,33	23 014,33	23 014,33	0,00	23 014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 014,36	16 014,36	16 014,36	0,00	16 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-894,33	-894,33	-894,33	0,00	-894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 120,03	15 120,03	15 120,03	0,00	15 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	182 936,00	182 936,00	68 036,00	63 054,53	4 981,47	0,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46,84	-46,84	-46,84	-46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46,84	46,84	46,84	46,84	0,00	0,00	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	182 936,00	182 936,00	68 036,00	63 054,53	4 981,47	0,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	4 618,00	4 618,00	4 618,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46,84	-46,84	-46,84	-46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46,84	46,84	46,84	46,84	0,00	0,00	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	4 618,00	4 618,00	4 618,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	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:			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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	663,52	663,52	663,52	663,52	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	6,86	6,86	6,86	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670,38	670,38	670,38	670,38	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	94,56	94,56	94,56	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46,84	-46,84	-46,84	-46,84	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	47,72	47,72	47,72	47,72	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	3 859,92	3 859,92	3 859,92	3 859,92	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	39,98	39,98	39,98	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 899,90	3 899,90	3 899,90	3 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 375 821,82	1 375 821,82	1 133 541,82	885 377,44	248 164,38	0,00	242 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 698,54	-3 698,54	-3 698,54	0,00	-3 698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 698,54	3 698,54	3 698,54	0,00	3 698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 375 821,82	1 375 821,82	1 133 541,82	885 377,44	248 164,38	0,00	242 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	981 297,82	981 297,82	977 547,82	885 377,44	92 170,38	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 698,54	-3 698,54	-3 698,54	0,00	-3 698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 698,54	3 698,54	3 698,54	0,00	3 698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	981 297,82	981 297,82	977 547,82	885 377,44	92 170,38	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 750,00	34 750,00	34 750,00	0,00	34 750,00	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	3 698,54	3 698,54	3 698,54	0,00	3 698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 448,54	38 448,54	38 448,54	0,00	38 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 137,00	-1 137,00	-1 137,00	0,00	-1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 561,54	-1 561,54	-1 561,54	0,00	-1 561,54	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	2 938,46	2 938,46	2 938,46	0,00	2 938,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	422 660,00	422 660,00	417 660,00	0,00	417 660,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	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	252 660,00	252 660,00	247 660,00	0,00	247 660,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	417 660,00	417 660,00	417 660,00	0,00	417 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	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	247 660,00	247 660,00	247 660,00	0,00	247 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	417 660,00	417 660,00	417 660,00	0,00	417 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	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	247 660,00	247 660,00	247 660,00	0,00	247 660,00	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:			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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 966 778,68	61 211 706,21	49 601 552,53	44 266 511,74	5 335 040,79	11 011 300,93	403 472,75	195 380,00	0,00	0,00	1 755 072,47	1 755 072,47	314 399,85	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 253,77	-40 253,77	-40 253,77	0,00	-40 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 253,77	40 253,77	39 993,77	25 190,74	14 803,03	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 966 778,68	61 211 706,21	49 601 292,53	44 291 702,48	5 309 590,05	11 011 300,93	403 732,75	195 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 072,47	1 755 072,47	314 399,85	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 970 955,17	30 320 997,46	30 080 722,46	27 503 935,36	2 576 787,10	0,00	240 275,00	0,00	0,00	0,00	1 649 957,71	1 649 957,71	314 399,85	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 760,84	-20 760,84	-20 760,84	0,00	-20 760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 490,00	1 490,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 951 684,33	30 301 726,62	30 061 191,62	27 503 935,36	2 557 256,26	0,00	240 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 957,71	1 649 957,71	314 399,85	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	46 775,00	46 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 775,00	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	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 035,00	47 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 035,00	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	101 977,50	101 977,50	101 977,50	0,00	101 977,50	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 207,50	103 207,50	103 207,50	0,00	103 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	759 755,52	759 755,52	759 755,52	0,00	759 755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 270,84	-19 270,84	-19 270,84	0,00	-19 270,84	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	740 484,68	740 484,68	740 484,68	0,00	740 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	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	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 006 565,35	15 913 765,35	9 623 516,44	8 378 068,78	1 245 447,66	6 217 251,41	72 997,50	0,00	0,00	0,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 442,94	-18 442,94	-18 442,94	0,00	-18 442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 190,74	29 190,74	29 190,74	25 190,74	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 017 313,15	15 924 513,15	9 634 264,24	8 403 259,52	1 231 004,72	6 217 251,41	72 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	167 781,55	167 781,55	167 781,55	0,00	167 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	163 781,55	163 781,55	163 781,55	0,00	163 781,55	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	82 583,50	82 583,50	82 583,50	0,00	82 583,50	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 583,50	86 583,50	86 583,50	0,00	86 583,50	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	312 135,10	312 135,10	312 135,10	0,00	312 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 442,94	-14 442,94	-14 442,94	0,00	-14 442,94	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	297 692,16	297 692,16	297 692,16	0,00	297 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 782 156,04	3 782 156,04	3 782 156,04	3 782 156,04	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	25 190,74	25 190,74	25 190,74	25 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 807 346,78	3 807 346,78	3 807 346,78	3 807 346,78	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:				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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 535 591,87	1 523 277,11	1 520 202,11	1 117 416,18	402 785,93	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	12 314,76	12 314,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 537 380,52	1 525 065,76	1 521 990,76	1 117 416,18	404 574,58	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 314,76	12 314,76	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 041,10	25 041,10	25 041,10	0,00	25 041,10	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	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 829,75	26 829,75	26 829,75	0,00	26 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 030 012,48	5 030 012,48	479 682,06	458 782,20	20 899,86	4 548 800,42	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 049,99	-1 049,99	-1 049,99	0,00	-1 049,99	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	5 028 962,49	5 028 962,49	478 632,07	458 782,20	19 849,87	4 548 800,42	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 549,86	11 549,86	11 549,86	0,00	11 549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 049,99	-1 049,99	-1 049,99	0,00	-1 049,99	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	10 499,87	10 499,87	10 499,87	0,00	10 499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 780 105,66	5 780 105,66	5 709 849,41	5 525 619,82	184 229,59	0,00	70 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 784,38	7 784,38	7 784,38	0,00	7 784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 787 890,04	5 787 890,04	5 717 633,79	5 525 619,82	192 013,97	0,00	70 256,25	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	184 146,25	184 146,25	184 146,25	0,00	184 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 784,38	7 784,38	7 784,38	0,00	7 784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 930,63	191 930,63	191 930,63	0,00	191 930,63	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	7 377 182,34	7 377 182,34	5 735 629,56	4 297 392,97	1 438 236,59	51 000,00	1 590 552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 454,00	-64 454,00	-41 273,00	-2 340,00	-38 933,00	0,00	-23 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 579,00	55 579,00	55 579,00	24 779,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 368 307,34	7 368 307,34	5 749 935,56	4 319 831,97	1 430 103,59	51 000,00	1 567 371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	44 314,00	44 314,00	44 314,00	0,00	44 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 433,00	-1 433,00	-1 433,00	0,00	-1 433,00	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	42 881,00	42 881,00	42 881,00	0,00	42 881,00	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	44 314,00	44 314,00	44 314,00	0,00	44 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 433,00	-1 433,00	-1 433,00	0,00	-1 433,00	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	42 881,00	42 881,00	42 881,00	0,00	42 881,00	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	510 368,00	510 368,00	399 990,00	0,00	399 990,00	0,00	110 378,00	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	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	505 368,00	505 368,00	394 990,00	0,00	394 990,00	0,00	110 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	10 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	514 281,00	514 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 131,00	-21 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 131,00	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	493 150,00	493 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	514 281,00	514 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 131,00	-21 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 131,00	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	493 150,00	493 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 604 327,19	2 604 327,19	2 592 252,19	2 266 409,22	325 842,97	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 189,00	31 189,00	31 189,00	24 489,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 625 016,19	2 625 016,19	2 614 941,19	2 290 898,22	324 042,97	0,00	10 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 795 544,00	1 795 544,00	1 795 544,00	1 795 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 089,00	12 089,00	12 089,00	12 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 807 633,00	1 807 633,00	1 807 633,00	1 807 633,00	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	292 180,00	292 180,00	292 180,00	292 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	302 280,00	302 280,00	302 280,00	302 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	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				
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	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				
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	32 650,00	32 650,00	32 650,00	0,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 792,75	42 792,75	42 792,75	0,00	42 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	49 192,75	49 192,75	49 192,75	0,00	49 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4260			Zakup energii	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	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					
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	26 550,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	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	1 847 983,00	1 847 983,00	1 843 583,00	1 799 282,75	44 300,25	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00
				po zmianach	1 845 983,00	1 845 983,00	1 841 583,00	1 797 282,75	44 300,25	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 713,41	3 713,41	3 713,41	3 713,41	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	-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	0,00
				po zmianach	1 713,41	1 713,41	1 713,41	1 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	333 273,00	333 273,00	201 273,00	0,00	201 273,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	309 273,00	309 273,00	177 273,00	0,00	177 273,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	198 273,00	198 273,00	198 273,00	0,00	198 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	174 273,00	174 273,00	174 273,00	0,00	174 273,00	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	643 636,15	643 636,15	570 217,37	189 901,00	380 316,37	51 000,00	22 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 390,00	24 390,00	24 390,00	290,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 636,15	667 636,15	594 267,37	189 851,00	404 416,37	51 000,00	22 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 219,00	27 219,00	27 219,00	27 219,00	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	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 509,00	27 509,00	27 509,00	27 509,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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	315 360,69	315 360,69	315 360,69	0,00	315 360,69	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 360,69	339 360,69	339 360,69	0,00	339 360,69	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	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	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	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 277 930,36	14 673 119,78	14 671 019,78	422 125,87	14 248 893,91	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	12 604 810,58	12 604 810,58	4 798 252,95	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 304 430,36	14 699 619,78	14 697 519,78	422 125,87	14 275 393,91	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	12 604 810,58	12 604 810,58	4 798 252,95	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 566 907,38	1 566 907,38	1 566 907,38	0,00	1 566 907,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 593 407,38	1 593 407,38	1 593 407,38	0,00	1 593 407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	774 089,48	774 089,48	774 089,48	0,00	774 089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 589,48	800 589,48	800 589,48	0,00	800 589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 240 909,15	4 713 928,00	4 446 553,00	2 562 012,50	1 884 540,50	258 750,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	4 526 981,15	4 526 981,15	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 294 409,15	4 767 428,00	4 500 053,00	2 562 012,50	1 938 040,50	258 750,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 981,15	4 526 981,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 455 178,00	4 455 178,00	4 446 553,00	2 562 012,50	1 884 540,50	0,00	8 625,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 508 678,00	4 508 678,00	4 500 053,00	2 562 012,50	1 938 040,50	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	404 366,50	404 366,50	404 366,50	0,00	404 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	432 866,50	432 866,50	432 866,50	0,00	432 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	179 122 036,87	130 113 431,10	97 986 535,30	67 379 243,25	30 607 292,05	17 347 678,77	10 031 532,49	579 059,58	219 647,74	3 948 977,22	49 008 605,77	43 006 391,99	11 412 449,21	6 002 213,78	0,00		
				zmniejszenie	-295 547,48	-295 547,48	-272 366,48	-18 586,84	-253 779,64	0,00	-23 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	286 672,48	286 672,48	286 412,48	66 216,58	220 195,90	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 113 161,87	130 104 566,10	98 000 581,30	67 426 872,99	30 573 708,31	17 347 678,77	10 008 611,49	579 059,58	219 647,74	3 948 977,22	49 008 605,77	43 006 391,99	11 412 449,21	6 002 213,78	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 468,21 zł	- zł	10 468,21 zł
	01095		Pozostała działalność	10 468,21 zł	- zł	10 468,21 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,46 zł	- zł	81,46 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00 zł	- zł	14,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00 zł	- zł	2,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	107,80 zł	- zł	107,80 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 262,95 zł	- zł	10 262,95 zł
600			Transport i łączność	3 476,14 zł	- zł	3 476,14 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 476,14 zł	- zł	3 476,14 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 476,14 zł	- zł	3 476,14 zł
750			Administracja publiczna	430 624,08 zł	- zł	430 624,08 zł
	75011		Urządy wojewódzkie	430 624,08 zł	- zł	430 624,08 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 287,45 zł	- zł	358 287,45 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 227,65 zł	- zł	61 227,65 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 908,98 zł	- zł	7 908,98 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00 zł	- zł	3 200,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 936,00 zł	- zł	182 936,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 618,00 zł	- zł	4 618,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,52 zł	6,86 zł	670,38 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,56 zł	- 46,84 zł	47,72 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 859,92 zł	39,98 zł	3 899,90 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	177 205,00 zł	- zł	177 205,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 900,00 zł	- zł	114 900,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 791,92 zł	- zł	39 791,92 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,22 zł	- zł	6 840,22 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,51 zł	- zł	963,51 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00 zł	- zł	10 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,07 zł	- zł	850,07 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00 zł	- zł	2 952,00 zł

		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,40 zł	- zł	66,40 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,88 zł	- zł	440,88 zł
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00 zł	- zł	1 113,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00 zł	- zł	1 113,00 zł
752			Obrona narodowa	877,20 zł	- zł	877,20 zł
	75224		Kwalifikacja wojskowa	877,20 zł	- zł	877,20 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	877,20 zł	- zł	877,20 zł
801			Oświata i wychowanie	277 177,83 zł	- zł	277 177,83 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	277 177,83 zł	- zł	277 177,83 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 433,53 zł	- zł	274 433,53 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 744,30 zł	- zł	2 744,30 zł
852			Pomoc społeczna	102 761,00 zł	- zł	102 761,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00 zł	- zł	7 308,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00 zł	- zł	7 200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00 zł	- zł	108,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 841,00 zł	- zł	94 841,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	- zł	200,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 090,00 zł	- zł	73 090,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 805,86 zł	- zł	3 805,86 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 394,48 zł	- zł	13 394,48 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 889,00 zł	- zł	1 889,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66 zł	- zł	1 788,66 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	673,00 zł	- zł	673,00 zł
	85295		Pozostała działalność	612,00 zł	- zł	612,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	600,00 zł	- zł	600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00 zł	- zł	12,00 zł
855			Rodzina	7 443 356,00 zł	- zł	7 443 356,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 337 779,00 zł	- zł	7 337 779,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00 zł	- zł	110,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	6 684 612,00 zł	- zł	6 684 612,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200,00 zł	- zł	144 200,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 686,64 zł	- zł	11 686,64 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 415,00 zł	- zł	477 415,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 733,00 zł	- zł	3 733,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,00 zł	- zł	1 452,00 zł

	4260	Zakup energii	1 020,00 zł	- zł	1 020,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 126,36 zł	- zł	5 126,36 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00 zł	- zł	735,00 zł
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 390,00 zł	- zł	1 390,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	- zł	- zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98 zł	- zł	5 365,98 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	933,02 zł	- zł	933,02 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 043,00 zł	- zł	2 043,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 704,00 zł	- zł	1 704,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00 zł	- zł	297,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00 zł	- zł	42,00 zł
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłatane 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	103 534,00 zł	- zł	103 534,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	103 534,00 zł	- zł	103 534,00 zł
Razem			8 451 676,46 zł	- zł	8 451 676,46 zł

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.179.2023
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 15 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dział 852 rozdział 85213

Zgodnie decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.106.2023 z dnia 24.11.2023 r.) zmniejsza się plan dochodów w § 2030 o kwotę 1 433,00 zł przeznaczone na opłacenie 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 85216

Zgodnie decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.105.2023 z dnia 24.11.2023 r.) zmniejsza się plan dochodów w § 2030 o kwotę 19 531,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85219

Zgodnie decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 398/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.108.2023 z dnia 27.11.2023 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2030 o kwotę 12 089,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych.

WYDATKI

Dział 750 rozdział 75075

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Rzecznika Prasowego zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 90 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu Płońskiej Karty Mieszkańca”.

Dział 750 rozdział 75085

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 13 200,00 zł,
- § 4120 o kwotę 3 000,00 zł,
- § 4440 o kwotę 894,33 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4110 o kwotę 16 200,00 zł,
- § 4210 o kwotę 894,33 zł,

z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup materiałów.

Dział 751 rozdział 75101

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4120 o kwotę 46,84 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4110 o kwotę 6,86 zł,
- § 4170 o kwotę 39,98 zł,

z przeznaczeniem na prawidłowe rozliczenie otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.

Dział 754 rozdział 75416

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4260 o kwotę 1 000,00 zł,
- § 4430 o kwotę 1 137,00 zł,
- § 4700 o kwotę 1 561,54 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 3 698,54 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań przez Straż Miejską.

Dział 758 rozdział 75818

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4810 (rezerwa ogólna) o kwotę 170 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90015, 92604,75075.

Dział 801 rozdział 80101

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4390 o kwotę 750,00 zł (SP Nr 4),
- § 4440 o kwotę 19 270,84 zł (SP Nr 1- 1 774,11 zł, SP Nr 2 – 3 693,06 zł, SP Nr 3 – 4 055,13 zł, SP Nr 4 – 9 748,54 zł),
- § 4700 o kwotę 740,00 zł (SP Nr 4),

oraz zwiększa się plan wydatków:

- § 3020 o kwotę 260,00 zł (SP Nr 4),
- § 4270 o kwotę 1 230,00 zł (SP Nr 4),

z przeznaczeniem na wykonanie projektu otworu drzwiowego, zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli WF.

Dział 801 rozdział 80104

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4210 o kwotę 4 000,00 zł (Przedszkole Nr 5),
- § 4440 o kwotę 14 587,77 zł (Przedszkole Nr 1 - 2 233,96 zł, Przedszkole Nr 3 – 941,37 zł, Przedszkole Nr 4 – 1 643,83 zł, Przedszkole Nr 5 – 9 768,61 zł),

oraz zwiększa się plan wydatków:

- § 4790 o kwotę 25 190,74 zł (Przedszkole Nr 1 – 10 000,00 zł, Przedszkole Nr 3 – 15 190,74 zł),
- § 4270 o kwotę 4 000,00 zł (Przedszkole Nr 5),
- § 4440 o kwotę 144,83 zł (Przedszkole Nr 2),

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany drzwi w salach,

Dział 801 rozdział 80148

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zwiększa się plan wydatków w § 4440 o kwotę 1 788,65 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 4.

Dział 801 rozdział 80149

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o kwotę 1 049,99 zł w Przedszkolu Nr 5.

Dział 801 rozdział 80150

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o kwotę 2 860,31 zł w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz zwiększa się plan wydatków w § 4440 o kwotę 10 644,69 zł (SP Nr 1 – 4 199,95 zł, SP Nr 2 – 1 882,73 zł, SP Nr 4 – 4 562,01 zł).

Dział 852 rozdział 85213

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.106.2023 z dnia 24.11.2023 r.) zmniejsza się plan wydatków w § 4130 o kwotę 1 433,00 zł przeznaczonych na opłacenie 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

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219.

Dział 852 rozdział 85216

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.105.2023 z dnia 24.11.2023 r.) zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o kwotę 19 531,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o kwotę 1 600,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219.

Dział 852 rozdział 85219

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 398/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.108.2023 z dnia 27.11.2023 r.) zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 12 089,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia pracowników socjalnych.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w:

- § 3020 o kwotę 2 000,00 zł,
- § 4260 o kwotę 5 000,00 zł,
- § 4270 o kwotę 2 000,00 zł,
- § 4410 o kwotę 1 500,00 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4110 o kwotę 10 100,00 zł,
- § 4120 o kwotę 2 300,00 zł,
- § 4140 o kwotę 50,00 zł,
- § 4210 o kwotę 6 400,00 zł,
- § 4400 o kwotę 250,00 zł,

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, składki na PFRON, zakup zestawów komputerowych, dopłatę do czynszu za najem pomieszczeń biurowych.

Dział 852 rozdział 85228

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4710 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219.

Dział 852 rozdział 85230

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295.

Dział 852 rozdział 85295

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na usługę informacyjną w mediach, wykonanie upominków.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w:

- § 3020 o kwotę 50,00 zł,
- § 4120 o kwotę 340,00 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4110 o kwotę 290,00 zł,
- § 4360 o kwotę 100,00 zł,

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników i rozmowy telefoniczne w Klubie Seniora w Płońsku.

Dział 900 rozdział 90015

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Dyrektora Wydziału Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego w § 4270 o kwotę 26 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup solarnych latarni ulicznych.

Dział 926 rozdział 92604

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków w:

- § 4190 o kwotę 25 000,00 zł,
- § 4300 o kwotę 28 500,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych, pucharów i usług dla uczestników zawodów, imprez i rekreacyjnych oraz innych organizowanych przez MCSiR.