



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4757/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 grudnia 2023 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023 - uchwała Nr 854/XLIX/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2022 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 4576/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2023 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zmniejsza się o kwotę **75.602,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.269.523.211,88 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **75.602,00 zł**, tj. do kwoty **1.171.104.075,36 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **98.419.136,52 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zmniejsza się o kwotę **75.602,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.366.033.796,35 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zmniejsza się o kwotę **75.602,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.066.380.387,42 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **299.653.408,93 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 397/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku zmniejszony został o kwotę **23.071,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w zadaniu **Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku zmniejszony został o kwotę **11.500,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku zmniejszony został o kwotę **144.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 398/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku zwiększony został o kwotę **102.969,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Promocji i Sportu, tj. z zadania **Nr 02/WPRI – Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** na zadanie **Nr 01/WPRI – Promocja miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na działania promocyjne miasta.

Przesunięcie środków w wysokości **11.500,00 zł** z zadania Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 01/WSUIV – Prognozowanie rozwoju miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) na zadania:

- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI – Promocja miasta Płocka – 9.000,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na promocję miasta podczas wydarzenia „Górale na Mazowszu”,
- Zespołu Obsługi Inwestora **Nr 01/PO – Rozwój gospodarczy miasta – 2.500,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w wysokości **1.000,00 zł** między zadaniami Zespołu Obsługi Inwestora, tj. z zadania **Nr 02/PO – CIFAL Płock** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095) na zadanie **Nr 01/PO – Rozwój gospodarczy miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **37.500,00 zł** między zadaniami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku (Dział 852 – Pomoc społeczna).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **13.000,00 zł** między paragrafami w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P2/MUP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.000,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, tj. z zadania **Nr P2/ORPZ – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadania: **Nr P1/ORPZ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 570,00 zł** i **Nr 01/ORPZ – Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej - 5.430,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup pomocy dydaktycznych, testów psychologicznych oraz na czynsz za najem budynku stanowiącego siedzibę Ośrodka.

Przesunięcie środków w wysokości **25.000,00 zł** między grupami wydatków i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRII – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (Dział 926 – Kultura fizyczna, z rozdziału 92601 – Obiekty sportowe do rozdziału 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody dla zawodników i trenerów za wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
Razem:		206 969,00	282 571,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 500,00	22 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	10 000,00
01-PO _ _ _ _	Rozwój gospodarczy miasta	3 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00	0,00
01-WPR1 _ _ _ _	Promocja miasta Płocka	19 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 000,00	0,00
02-WPR1 _ _ _ _	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	12 500,00
01-WSU4 _ _ _ _	Prognozowanie rozwoju miasta	0,00	11 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 500,00
02-PO _ _ _ _	CIFAL Płock	0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	140 469,00	216 071,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	23 071,00
P2-DPS _ _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	23 071,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	23 071,00
85203	O rodki wsparcia	2 500,00	2 500,00
P2-SDS _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 500,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	0,00	11 500,00
02-MOPS _ _ _	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	0,00	11 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 500,00
85216	Zasiłki stałe	0,00	144 000,00
02-MOPS _ _ _	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	0,00	144 000,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	144 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej	102 969,00	35 000,00
P2-MOPS _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	102 969,00	35 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		102 969,00	35 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	25 000,00	0,00
P2-MOPS _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	25 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
P2-MOPS _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 000,00	13 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	13 000,00	13 000,00
P2-MUP _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	13 000,00	13 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 000,00	13 000,00
855	Rodzina	6 000,00	6 000,00
85595	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
01-ORPZ _ _ _ _	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej	5 430,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 430,00	0,00
P1-ORPZ _ _ _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	570,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		570,00	0,00
P2-ORPZ _ _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	6 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	25 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	25 000,00
01-WPR2 _ _ _ _	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	25 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	25 000,00
92695	Pozostała działalność	25 000,00	0,00
01-WPR2 _ _ _ _	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	25 000,00	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	17 873 318,34	-178 571,00	102 969,00	17 797 716,34
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 994 600,00	-155 500,00	102 969,00	8 942 069,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 063 844,00	-23 071,00	0,00	3 040 773,00
bieżące razem:		1 171 179 677,36	-178 571,00	102 969,00	1 171 104 075,36
	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	1 906 762,67	0,00	0,00	1 906 762,67
majątkowe					
majątkowe razem:		98 419 136,52	0,00	0,00	98 419 136,52
	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	7 124 333,73	0,00	0,00	7 124 333,73
Ogółem:		1 269 598 813,88	-178 571,00	102 969,00	1 269 523 211,88
	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	9 031 096,40	0,00	0,00	9 031 096,40

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	85 108 751,85	85 051 451,85	83 544 281,85	64 455 895,55	19 088 386,30	336 980,00	1 170 190,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 108 751,85	85 051 451,85	83 544 281,85	64 455 895,55	19 088 386,30	336 980,00	1 170 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 185 580,16	4 148 280,16	4 148 280,16	34 300,00	4 113 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 198 080,16	4 160 780,16	4 160 780,16	34 300,00	4 126 480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 166 184,33	4 166 184,33	3 634 530,33	3 077,71	3 631 452,62	336 980,00	194 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	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	4 153 684,33	4 153 684,33	3 622 030,33	3 077,71	3 618 952,62	336 980,00	194 674,00	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	61 332 071,25	60 096 487,25	43 601 740,56	25 183 540,76	18 418 199,80	0,00	16 494 746,69	0,00	0,00	0,00	1 235 584,00	1 235 584,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-181 071,00	-181 071,00	-37 071,00	-25 571,00	-11 500,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 469,00	105 469,00	105 469,00	102 969,00	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	
			po zmianach	61 256 469,25	60 020 885,25	43 670 138,56	25 260 938,76	18 409 199,80	0,00	16 350 746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 584,00	1 235 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 468 004,70	13 468 004,70	13 429 004,70	5 087 397,63	8 341 607,07	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 071,00	-23 071,00	-23 071,00	0,00	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	
			po zmianach	13 444 933,70	13 444 933,70	13 405 933,70	5 064 326,63	8 341 607,07	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 652 864,00	1 622 864,00	1 621 664,00	1 286 395,31	335 268,69	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-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	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 652 864,00	1 622 864,00	1 621 664,00	1 283 895,31	337 768,69	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	462 700,00	462 700,00	462 700,00	0,00	462 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	451 200,00	451 200,00	451 200,00	0,00	451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	5 080 200,00	5 080 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	4 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 936 200,00	4 936 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	4 855 000,00	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	18 834 212,03	18 723 628,03	18 637 133,03	16 426 472,48	2 210 660,55	0,00	86 495,00	0,00	0,00	0,00	110 584,00	110 584,00	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	67 969,00	67 969,00	67 969,00	67 969,00	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	18 902 181,03	18 791 597,03	18 705 102,03	16 494 441,48	2 210 660,55	0,00	86 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 584,00	110 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 355 848,00	1 355 848,00	1 355 848,00	1 002 091,59	353 756,41	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	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	0,00	
			po zmianach	1 380 848,00	1 380 848,00	1 380 848,00	1 027 091,59	353 756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 427 316,52	1 332 316,52	1 072 984,27	701 202,48	371 781,79	0,00	259 332,25	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 437 316,52	1 342 316,52	1 082 984,27	711 202,48	371 781,79	0,00	259 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 226 646,13	10 949 574,85	9 779 173,64	7 192 339,62	2 586 834,02	947 382,90	189 193,31	33 825,00	0,00	0,00	277 071,28	277 071,28	253 071,28	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 226 646,13	10 949 574,85	9 779 173,64	7 192 339,62	2 586 834,02	947 382,90	189 193,31	33 825,00	0,00	0,00	0,00	277 071,28	277 071,28	253 071,28	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	6 306 879,81	6 306 879,81	6 303 019,81	5 816 403,37	486 616,44	0,00	3 860,00	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	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 306 879,81	6 306 879,81	6 303 019,81	5 816 403,37	486 616,44	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	71 285 092,36	70 712 292,36	23 882 886,37	17 931 488,93	5 951 397,44	501 120,00	46 328 285,99	0,00	0,00	0,00	572 800,00	220 000,00	0,00	0,00	352 800,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 285 092,36	70 712 292,36	23 882 886,37	17 925 488,93	5 957 397,44	501 120,00	46 328 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	572 800,00	220 000,00	0,00	0,00	352 800,00
85595	Pozostała działalność		przed zmianą	1 957 183,94	1 737 183,94	1 005 835,75	747 342,10	258 493,65	0,00	731 348,19	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 957 183,94	1 737 183,94	1 005 835,75	741 342,10	264 493,65	0,00	731 348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	112 530 814,85	5 343 455,17	3 255 455,17	6 500,00	3 248 955,17	1 668 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	107 187 359,68	49 687 359,68	0,00	0,00	57 500 000,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 530 814,85	5 343 455,17	3 230 455,17	6 500,00	3 223 955,17	1 668 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 187 359,68	49 687 359,68	0,00	0,00	57 500 000,00
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	83 191 656,85	3 125 155,17	3 125 155,17	0,00	3 125 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 066 501,68	49 066 501,68	0,00	0,00	31 000 000,00	
			zmniejszenie	-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
			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	83 166 656,85	3 100 155,17	3 100 155,17	0,00	3 100 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 066 501,68	49 066 501,68	0,00	0,00	31 000 000,00
92695	Pozostała działalność		przed zmianą	27 671 158,00	550 300,00	130 300,00	6 500,00	123 800,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	27 120 858,00	620 858,00	0,00	0,00	26 500 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 696 158,00	575 300,00	130 300,00	6 500,00	123 800,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 120 858,00	620 858,00	0,00	0,00	26 500 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 366 109 398,35	1 066 455 989,42	809 449 491,19	482 034 914,75	327 414 576,44	119 002 870,48	75 781 533,03	2 824 747,85	21 797 346,87	37 600 000,00	299 653 408,93	223 339 308,93	8 674 500,06	0,00	76 314 100,00	
			zmniejszenie	-237 571,00	-237 571,00	-93 571,00	-44 571,00	-49 000,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	161 969,00	161 969,00	136 969,00	115 969,00	21 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 366 033 796,35	1 066 380 387,42	809 492 889,19	482 106 312,75	327 386 576,44	119 002 870,48	75 662 533,03	2 824 747,85	21 797 346,87	37 600 000,00	299 653 408,93	223 339 308,93	8 674 500,06	0,00	76 314 100,00	