



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 426/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 marca 2015 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2015 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 - uchwała Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 178/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 stycznia 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **36.047,79 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **781.263.871,36 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **36.047,79 zł.**, tj. do kwoty **719.622.106,37 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **12.381.476,96 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **12.345.429,17 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **810.700.671,65 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **12.381.476,96 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **12.345.429,17 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **657.962.097,66 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO

Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS

Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RS

UZASADNIENIE

Na podstawie porozumień zawartych z gminami ościennymi zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **29.081,00 zł.** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P02/MKZP/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 9/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **6.966,79 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w zadaniu **Nr 06/WSAI/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł.** między zadaniami Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tj. z zadania **Nr 04/PT/G – Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock** na zadanie **Nr 05/PT/G – Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wydruk materiałów informacyjnych umieszczanych na wiatkach przystankowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.111,54 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr P02/MZD/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **25.000,00 zł.** między zadaniami Wydziału Geodezji, tj. z zadania **Nr 01/WGDV/P – Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** na zadanie **Nr 01/WGDII/P – Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków** (Dział 710 – *Działalność usługowa, rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) i rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **66.947,11 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków (Dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **3.366,00 zł.** do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska*) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych na łączną kwotę **12.046.587,83 zł.** związane jest z obowiązkiem realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży i dotyczy wyodrębnienia nowych rozdziałów klasyfikacji budżetowej, tj. rozdziału **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* i rozdziału **80150** - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **2.855,40 zł.** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 3 na zadanie **Nr 01/SP003 – Nauczanie i wychowanie** (Dział 801 – *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*) związane jest z wypłatą odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego nauczyciela.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **70.597,30 zł.** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (*Szkoła Podstawowa Nr 22 – 40.129,90 zł. i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 30.467,40 zł.*) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia.

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 15 o kwotę **2.858,22 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr 01/PR015 – Nauczanie i wychowanie** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup pomocy dydaktycznych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł.** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych, z zadania **Nr 03/ZJO/G – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 6, na zadanie **Nr 07/LOWJ – Doskonalenie zawodowe nauczycieli** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*) związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenia i podróże służbowe nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **5.400,00 zł.** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę kosztów sądowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **690,71 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału Spraw Obywatelskich **Nr 06/WSAI/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów biurowych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **5.460,00 zł.** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 2 na zadanie **Nr P01/ŻM2/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki*) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **14.700,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.555,06 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.800,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Referatu Planowania Infrastruktury Miejskiej **Nr 01/WRMVII/G – Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.500,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ/G – Miejski Konserwator Zabytków** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **20.000,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych na zadanie **Nr P02/MZOS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	04/PT/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	-3 000,00			-3 000,00					
600	60004	05/PT/G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	3 000,00			3 000,00					
600	60016	P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-6 111,54		6 111,54					
710	71013	01/WGDII/P	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków <i>(zlecone)</i>	15 000,00			15 000,00					
710	71013	01/WGDV/P	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego <i>(zlecone)</i>	-15 000,00			-15 000,00					
710	71014	01/WGDII/P	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków <i>(zlecone)</i>	10 000,00			10 000,00					
710	71014	01/WGDV/P	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego <i>(zlecone)</i>	-10 000,00			-10 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami <i>(zlecone)</i>	0,00	-66 947,11	31 267,11	35 680,00					
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 366,00	3 366,00							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-122 378,70			-122 378,70					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	-82 087,36	-66 066,36	-12 734,00	-3 287,00					
801	80101	P1/SP001	Utrzymanie administracji	-2 597,00	-2 140,00	-366,00	-91,00					
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-11 426,00	-5 615,00	-1 065,00	-4 746,00					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	2 855,40				2 855,40				
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-893 014,49	-723 099,49	-141 053,00	-28 862,00					
801	80101	P1/SP003	Utrzymanie administracji	-9 543,00	-7 804,00	-1 456,00	-283,00					
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-105 296,00	-71 521,00	-13 908,00	-19 867,00					
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	-371 425,03	-300 439,03	-56 411,00	-14 575,00					
801	80101	P1/SP011	Utrzymanie administracji	-5 382,00	-4 342,00	-852,00	-188,00					
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-20 731,00	-10 359,00	-2 005,00	-8 367,00					
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	-91 842,72	-73 738,72	-14 234,00	-3 870,00					
801	80101	P1/SP012	Utrzymanie administracji	-1 347,00	-1 055,00	-218,00	-74,00					
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-7 962,00	-3 769,00	-736,00	-3 457,00					
801	80101	01/SP013	Nauczanie i wychowanie	-18 164,45	-14 748,45	-2 883,00	-533,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	P1/SP013	Utrzymanie administracji	-637,08	-520,08	-102,00	-15,00					
801	80101	P2/SP013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 198,02	-1 569,02	-308,00	-1 321,00					
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	-45 556,33	-36 654,33	-6 944,00	-1 958,00					
801	80101	P1/SP015	Utrzymanie administracji	-3 914,00	-3 216,00	-593,00	-105,00					
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-10 708,00	-4 342,00	-814,00	-5 552,00					
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	-185 200,09	-148 115,09	-28 949,00	-8 136,00					
801	80101	P1/SP017	Utrzymanie administracji	-3 738,94	-3 037,94	-576,00	-125,00					
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-17 084,57	-8 382,57	-1 561,00	-7 141,00					
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	-631 549,16	-511 655,16	-99 905,00	-19 989,00					
801	80101	P1/SP018	Utrzymanie administracji	-8 955,00	-7 386,00	-1 263,00	-306,00					
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-49 548,00	-16 900,00	-3 117,00	-29 531,00					
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	-43 255,49	-34 701,49	-6 199,00	-2 355,00					
801	80101	P1/SP020	Utrzymanie administracji	-907,00	-733,00	-143,00	-31,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 128,00	-2 091,00	-288,00	-1 749,00					
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	-112 483,06	-89 561,06	-17 029,00	-5 893,00					
801	80101	P1/SP021	Utrzymanie administracji	-3 030,00	-2 474,00	-477,00	-79,00					
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-12 255,00	-4 776,00	-913,00	-6 566,00					
801	80101	04/SP022	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	40 129,90	33 542,20	6 587,70						
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	-1 431 763,19	-1 163 839,19	-220 136,00	-47 788,00					
801	80101	P1/SP022	Utrzymanie administracji	-8 470,00	-6 925,00	-1 359,00	-186,00					
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-66 072,00	-35 483,00	-7 144,00	-23 445,00					
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	-771 180,80	-628 643,80	-119 587,00	-22 950,00					
801	80101	P1/SP023	Utrzymanie administracji	-5 452,00	-4 475,00	-801,00	-176,00					
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-33 250,00	-14 426,00	-2 653,00	-16 171,00					
801	80104	01/PR003	Nauczanie i wychowanie	-912 013,10	-738 657,10	-144 586,00	-28 770,00					
801	80104	P1/PR003	Utrzymanie administracji	-17 021,00	-13 625,00	-2 563,00	-833,00					
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-219 242,00	-157 955,00	-30 667,00	-30 620,00					
801	80104	01/PR009	Nauczanie i wychowanie	-5 255,30	-4 178,30	-832,00	-245,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P1/PR009	Utrzymanie administracji	-433,00	-347,00	-68,00	-18,00					
801	80104	P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 577,00	-2 682,00	-516,00	-1 379,00					
801	80104	01/PR011	Nauczanie i wychowanie	-4 575,38	-3 604,38	-675,00	-296,00					
801	80104	P1/PR011	Utrzymanie administracji	-371,00	-298,00	-51,00	-22,00					
801	80104	P2/PR011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 397,00	-2 755,00	-511,00	-1 131,00					
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	0,00	-2 858,22		2 858,22					
801	80104	01/PR016	Nauczanie i wychowanie	-401 473,47	-327 344,47	-63 920,00	-10 209,00					
801	80104	P1/PR016	Utrzymanie administracji	-7 334,00	-5 756,00	-1 165,00	-413,00					
801	80104	P2/PR016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-91 359,29	-57 668,29	-10 856,00	-22 835,00					
801	80104	01/PR031	Nauczanie i wychowanie	-272 923,83	-222 220,83	-43 503,00	-7 200,00					
801	80104	P1/PR031	Utrzymanie administracji	-6 129,00	-4 905,00	-960,00	-264,00					
801	80104	P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-134 210,00	-90 202,00	-16 912,00	-27 096,00					
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	-1 645 961,82	-1 330 705,82	-258 147,00	-57 109,00					
801	80104	P1/PR033	Utrzymanie administracji	-44 936,00	-36 264,00	-6 862,00	-1 810,00					
801	80104	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-689 994,00	-452 816,00	-84 624,00	-152 554,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	01/GM003	Nauczanie i wychowanie	-72 359,07	-57 494,07	-11 158,00	-3 707,00					
801	80110	P1/GM003	Utrzymanie administracji	-2 294,00	-1 880,00	-367,00	-47,00					
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-11 346,00	-4 371,00	-791,00	-6 184,00					
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	-325 777,77	-264 349,77	-51 291,00	-10 137,00					
801	80110	P1/GM004	Utrzymanie administracji	-10 216,00	-8 264,00	-1 553,00	-399,00					
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-30 730,00	-14 715,00	-2 783,00	-13 232,00					
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	-281 056,24	-225 900,24	-44 126,00	-11 030,00					
801	80110	P1/GM005	Utrzymanie administracji	-4 253,00	-3 446,00	-673,00	-134,00					
801	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-18 696,00	-7 996,00	-1 486,00	-9 214,00					
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	-7 821,63	-6 237,63	-1 184,00	-400,00					
801	80110	P1/GM006	Utrzymanie administracji	-888,00	-727,00	-142,00	-19,00					
801	80110	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 889,00	-1 124,00	-211,00	-1 554,00					
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	-629 904,92	-503 819,92	-98 314,00	-27 771,00					
801	80110	P1/GM008	Utrzymanie administracji	-6 248,00	-5 101,00	-1 002,00	-145,00					
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-36 546,00	-17 033,00	-3 206,00	-16 307,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	01/GM010	Nauczanie i wychowanie	-14 864,24	-11 963,24	-2 328,00	-573,00					
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	-62 411,26	-51 690,26	-10 047,00	-674,00					
801	80110	01/GMZST	Nauczanie i wychowanie	-12 818,22	-10 177,35	-2 153,03	-487,84					
801	80114	P02/MKZP/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>porozumienie jst</i>)	29 081,00	29 081,00							
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	-17 832,67	-14 254,67	-2 670,00	-908,00					
801	80120	P1/LOMAŁ	Utrzymanie administracji	-888,00	-708,00	-138,00	-42,00					
801	80120	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 850,00	-2 114,00	-402,00	-1 334,00					
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	-78 036,41	-62 679,41	-12 290,00	-3 067,00					
801	80120	P1/LO003	Utrzymanie administracji	-2 093,27	-1 693,27	-319,00	-81,00					
801	80120	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-7 295,12	-3 393,12	-638,00	-3 264,00					
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	-247 476,45	-197 322,45	-38 018,00	-12 136,00					
801	80120	P1/LO004	Utrzymanie administracji	-3 327,00	-2 708,00	-508,00	-111,00					
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-12 922,00	-5 385,00	-1 013,00	-6 524,00					
801	80120	01/LO007	Nauczanie i wychowanie	-80 122,17	-64 323,17	-12 346,00	-3 453,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	01/SZZSB	Nauczanie i wychowanie	-4 917,75	-3 905,75	-764,00	-248,00					
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	-69 922,61	-55 625,61	-10 841,00	-3 456,00					
801	80130	P1/TMZSB	Utrzymanie administracji	-1 335,00	-1 078,00	-206,00	-51,00					
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 816,00	-2 401,00	-435,00	-1 980,00					
801	80130	01/SZZSZ2	Nauczanie i wychowanie	-17 879,40	-14 088,40	-2 628,00	-1 163,00					
801	80130	P1/TMZSZ2	Utrzymanie administracji	-966,00	-781,00	-149,00	-36,00					
801	80130	P2/TMZSZ2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 842,00	-1 353,00	-254,00	-1 235,00					
801	80130	01/SZZSUIP	Nauczanie i wychowanie	-136 062,96	-108 422,96	-20 886,00	-6 754,00					
801	80130	P1/TMZSUIP	Utrzymanie administracji	-4 391,00	-3 583,00	-680,00	-128,00					
801	80130	P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-15 543,00	-6 645,00	-1 245,00	-7 653,00					
801	80130	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	-144 658,97	-115 665,97	-22 048,00	-6 945,00					
801	80130	P1/TMZSEK	Utrzymanie administracji	-2 684,00	-2 190,00	-413,00	-81,00					
801	80130	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 019,00	-4 320,00	-791,00	-2 908,00					
801	80130	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	-97 822,46	-78 400,45	-16 338,06	-3 083,95					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	P1/TMZST	Utrzymanie administracji	-6 373,62	-5 108,32	-1 058,56	-206,74					
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 031,65	-4 074,28	-854,09	-3 103,28					
801	80146	03/ZJO/G	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-50 000,00			-50 000,00					
801	80146	07/LOWJ	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	50 000,00			50 000,00					
801	80149	01/PR003	Nauczanie i wychowanie	912 013,10	738 657,10	144 586,00	28 770,00					
801	80149	P1/PR003	Utrzymanie administracji	17 021,00	13 625,00	2 563,00	833,00					
801	80149	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	219 242,00	157 955,00	30 667,00	30 620,00					
801	80149	01/PR009	Nauczanie i wychowanie	5 255,30	4 178,30	832,00	245,00					
801	80149	P1/PR009	Utrzymanie administracji	433,00	347,00	68,00	18,00					
801	80149	P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 577,00	2 682,00	516,00	1 379,00					
801	80149	01/PR011	Nauczanie i wychowanie	4 575,38	3 604,38	675,00	296,00					
801	80149	P1/PR011	Utrzymanie administracji	371,00	298,00	51,00	22,00					
801	80149	P2/PR011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 397,00	2 755,00	511,00	1 131,00					
801	80149	01/PR016	Nauczanie i wychowanie	401 473,47	327 344,47	63 920,00	10 209,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80149	P1/PR016	Utrzymanie administracji	7 334,00	5 756,00	1 165,00	413,00					
801	80149	P2/PR016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	91 359,29	57 668,29	10 856,00	22 835,00					
801	80149	01/PR031	Nauczanie i wychowanie	272 923,83	222 220,83	43 503,00	7 200,00					
801	80149	P1/PR031	Utrzymanie administracji	6 129,00	4 905,00	960,00	264,00					
801	80149	P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	134 210,00	90 202,00	16 912,00	27 096,00					
801	80149	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	1 645 961,82	1 330 705,82	258 147,00	57 109,00					
801	80149	P1/PR033	Utrzymanie administracji	44 936,00	36 264,00	6 862,00	1 810,00					
801	80149	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	689 994,00	452 816,00	84 624,00	152 554,00					
801	80150	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	82 087,36	66 066,36	12 734,00	3 287,00					
801	80150	P1/SP001	Utrzymanie administracji	2 597,00	2 140,00	366,00	91,00					
801	80150	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 426,00	5 615,00	1 065,00	4 746,00					
801	80150	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	893 014,49	723 099,49	141 053,00	28 862,00					
801	80150	P1/SP003	Utrzymanie administracji	9 543,00	7 804,00	1 456,00	283,00					
801	80150	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	105 296,00	71 521,00	13 908,00	19 867,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80150	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	371 425,03	300 439,03	56 411,00	14 575,00					
801	80150	P1/SP011	Utrzymanie administracji	5 382,00	4 342,00	852,00	188,00					
801	80150	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 731,00	10 359,00	2 005,00	8 367,00					
801	80150	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	91 842,72	73 738,72	14 234,00	3 870,00					
801	80150	P1/SP012	Utrzymanie administracji	1 347,00	1 055,00	218,00	74,00					
801	80150	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 962,00	3 769,00	736,00	3 457,00					
801	80150	01/SP013	Nauczanie i wychowanie	18 164,45	14 748,45	2 883,00	533,00					
801	80150	P1/SP013	Utrzymanie administracji	637,08	520,08	102,00	15,00					
801	80150	P2/SP013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 198,02	1 569,02	308,00	1 321,00					
801	80150	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	45 556,33	36 654,33	6 944,00	1 958,00					
801	80150	P1/SP015	Utrzymanie administracji	3 914,00	3 216,00	593,00	105,00					
801	80150	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 708,00	4 342,00	814,00	5 552,00					
801	80150	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	185 200,09	148 115,09	28 949,00	8 136,00					
801	80150	P1/SP017	Utrzymanie administracji	3 738,94	3 037,94	576,00	125,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80150	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 084,57	8 382,57	1 561,00	7 141,00					
801	80150	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	631 549,16	511 655,16	99 905,00	19 989,00					
801	80150	P1/SP018	Utrzymanie administracji	8 955,00	7 386,00	1 263,00	306,00					
801	80150	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	49 548,00	16 900,00	3 117,00	29 531,00					
801	80150	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	43 255,49	34 701,49	6 199,00	2 355,00					
801	80150	P1/SP020	Utrzymanie administracji	907,00	733,00	143,00	31,00					
801	80150	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 128,00	2 091,00	288,00	1 749,00					
801	80150	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	112 483,06	89 561,06	17 029,00	5 893,00					
801	80150	P1/SP021	Utrzymanie administracji	3 030,00	2 474,00	477,00	79,00					
801	80150	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 255,00	4 776,00	913,00	6 566,00					
801	80150	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	1 431 763,19	1 163 839,19	220 136,00	47 788,00					
801	80150	P1/SP022	Utrzymanie administracji	8 470,00	6 925,00	1 359,00	186,00					
801	80150	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	66 072,00	35 483,00	7 144,00	23 445,00					
801	80150	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	771 180,80	628 643,80	119 587,00	22 950,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80150	P1/SP023	Utrzymanie administracji	5 452,00	4 475,00	801,00	176,00					
801	80150	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 250,00	14 426,00	2 653,00	16 171,00					
801	80150	01/GM003	Nauczanie i wychowanie	72 359,07	57 494,07	11 158,00	3 707,00					
801	80150	P1/GM003	Utrzymanie administracji	2 294,00	1 880,00	367,00	47,00					
801	80150	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 346,00	4 371,00	791,00	6 184,00					
801	80150	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	325 777,77	264 349,77	51 291,00	10 137,00					
801	80150	P1/GM004	Utrzymanie administracji	10 216,00	8 264,00	1 553,00	399,00					
801	80150	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 730,00	14 715,00	2 783,00	13 232,00					
801	80150	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	281 056,24	225 900,24	44 126,00	11 030,00					
801	80150	P1/GM005	Utrzymanie administracji	4 253,00	3 446,00	673,00	134,00					
801	80150	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 696,00	7 996,00	1 486,00	9 214,00					
801	80150	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	7 821,63	6 237,63	1 184,00	400,00					
801	80150	P1/GM006	Utrzymanie administracji	888,00	727,00	142,00	19,00					
801	80150	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 889,00	1 124,00	211,00	1 554,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80150	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	629 904,92	503 819,92	98 314,00	27 771,00					
801	80150	P1/GM008	Utrzymanie administracji	6 248,00	5 101,00	1 002,00	145,00					
801	80150	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	36 546,00	17 033,00	3 206,00	16 307,00					
801	80150	01/GM010	Nauczanie i wychowanie	14 864,24	11 963,24	2 328,00	573,00					
801	80150	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	62 411,26	51 690,26	10 047,00	674,00					
801	80150	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	17 832,67	14 254,67	2 670,00	908,00					
801	80150	P1/LOMAŁ	Utrzymanie administracji	888,00	708,00	138,00	42,00					
801	80150	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 850,00	2 114,00	402,00	1 334,00					
801	80150	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	78 036,41	62 679,41	12 290,00	3 067,00					
801	80150	P1/LO003	Utrzymanie administracji	2 093,27	1 693,27	319,00	81,00					
801	80150	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 295,12	3 393,12	638,00	3 264,00					
801	80150	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	247 476,45	197 322,45	38 018,00	12 136,00					
801	80150	P1/LO004	Utrzymanie administracji	3 327,00	2 708,00	508,00	111,00					
801	80150	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 922,00	5 385,00	1 013,00	6 524,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80150	01/LO007	Nauczanie i wychowanie	80 122,17	64 323,17	12 346,00	3 453,00					
801	80150	01/SZZSB	Nauczanie i wychowanie	4 917,75	3 905,75	764,00	248,00					
801	80150	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	69 922,61	55 625,61	10 841,00	3 456,00					
801	80150	P1/TMZSB	Utrzymanie administracji	1 335,00	1 078,00	206,00	51,00					
801	80150	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 816,00	2 401,00	435,00	1 980,00					
801	80150	01/SZZS22	Nauczanie i wychowanie	17 879,40	14 088,40	2 628,00	1 163,00					
801	80150	P1/TMZS22	Utrzymanie administracji	966,00	781,00	149,00	36,00					
801	80150	P2/TMZS22	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 842,00	1 353,00	254,00	1 235,00					
801	80150	01/SZZSUIP	Nauczanie i wychowanie	136 062,96	108 422,96	20 886,00	6 754,00					
801	80150	P1/TMZSUIP	Utrzymanie administracji	4 391,00	3 583,00	680,00	128,00					
801	80150	P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 543,00	6 645,00	1 245,00	7 653,00					
801	80150	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	144 658,97	115 665,97	22 048,00	6 945,00					
801	80150	P1/TMZSEK	Utrzymanie administracji	2 684,00	2 190,00	413,00	81,00					
801	80150	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 019,00	4 320,00	791,00	2 908,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80150	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	110 640,68	88 577,80	18 491,09	3 571,79					
801	80150	P1/TMZST	Utrzymanie administracji	6 373,62	5 108,32	1 058,56	206,74					
801	80150	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 031,65	4 074,28	854,09	3 103,28					
851	85195	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	5 400,00			5 400,00					
852	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	6 966,79			719,16	6 247,63				
852	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (<i>zlecone</i>)	0,00			690,71	-690,71				
853	85305	P01/ŻM2/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 460,00	5 460,00							
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 700,00	14 700,00							
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-3 555,06	-3 000,00	6 555,06					
854	85403	P1/SO002	Utrzymanie administracji	12 079,80	12 079,80							
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 387,60	18 387,60							
900	90001	01/WRMVII/G	Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej	0,00		10 800,00	-10 800,00					
921	92120	01/BKZ/G	Miejski Konserwator Zabytków	0,00		-4 500,00	4 500,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 000,00	20 000,00							
OGÓŁEM				36 047,79	57 144,67	41 154,81	-70 664,01	8 412,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** w pozycji dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr 6 poprzez dodanie zapisu „oraz wymiana istniejących piłkochwyków wokół boiska”.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 426/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 marca 2015 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Źródło dochodów				Planowane dochody na 2015 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
801	Oświata i wychowanie	6 278 391,97	6 307 472,97	29 081,00	6 307 472,97	47 187,00	372 229,73	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 470,00	31 551,00	+ 29 081,00	29 081,00	29 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	34 462 623,60	34 469 590,39	6 966,79	34 469 590,39	33 317 085,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 910 018,60	26 916 985,39	+ 6 966,79	6 966,79	6 966,79	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		574 998 521,08	575 034 568,87	36 047,79	545 930 160,64	38 124 457,76	713 122,72	29 104 408,23	3 124 280,74	1 785 757,49
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		206 229 302,49	206 229 302,49	0,00	173 691 945,73	20 445 084,60	2 613 923,63	32 537 356,76	7 458 685,28	25 068 671,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		781 227 823,57	781 263 871,36	36 047,79	719 622 106,37	58 569 542,36	3 327 046,35	61 641 764,99	10 582 966,02	26 854 428,97

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	49 521 176,54	9 111,54	-9 111,54	49 521 176,54	30 898 620,61	18 622 555,93
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 293 655,15	3 000,00	-3 000,00	23 293 655,15	0,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	25 724 621,39	6 111,54	-6 111,54	25 724 621,39	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 024 220,00	3 366,00		8 027 586,00	7 909 136,00	118 450,00
754	75416	Straż Miejska	5 352 450,00	3 366,00		5 355 816,00	3 366,00	
758	-	Różne rozliczenia	21 731 354,98		-122 378,70	21 608 976,28	21 608 976,28	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 096 433,98		-122 378,70	7 974 055,28	-122 378,70	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	-	Oświata i wychowanie	172 142 752,07	11 128 585,62	-11 119 337,54	172 152 000,15	160 184 847,61	11 967 152,54
801	80101	Szkoły podstawowe	65 296 896,26	42 985,30	-5 073 153,78	60 266 727,78	-5 030 168,48	
801	80104	Przedszkola	63 543 541,53	2 858,22	-4 465 064,41	59 081 335,34	-4 462 206,19	
801	80110	Gimnazja	34 748 651,56		-1 531 119,35	33 217 532,21	-1 531 119,35	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 382 470,00	29 081,00		3 411 551,00	29 081,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	640 000,00		-50 000,00	590 000,00	-50 000,00	
801	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	0,00	4 462 206,19		4 462 206,19	4 462 206,19	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	6 591 454,91		6 591 454,91	6 591 454,91	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	-	Ochrona zdrowia	11 226 680,00	5 400,00		11 232 080,00	5 367 320,00	5 864 760,00
851	85195	Pozostała działalność	6 013 225,20	5 400,00		6 018 625,20	5 400,00	
852	-	Pomoc społeczna	61 399 841,60	7 657,50	-690,71	61 406 808,39	61 288 808,39	118 000,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 544 818,60	7 657,50	-690,71	7 551 785,39	6 966,79	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 374 442,00	5 460,00		6 379 902,00	5 663 960,00	715 942,00
853	85305	Żłobki	5 264 000,00	5 460,00		5 269 460,00	5 460,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 632 666,78	10 800,00	-10 800,00	41 632 666,78	36 535 283,40	5 097 383,38
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 245 000,00	10 800,00	-10 800,00	2 245 000,00	0,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 444 100,00	4 500,00	-4 500,00	16 444 100,00	16 094 100,00	350 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	512 100,00	4 500,00	-4 500,00	512 100,00	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	30 066 910,84	20 000,00		30 086 910,84	18 470 206,54	11 616 704,30

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	Obiekty sportowe	21 086 116,24	20 000,00		21 106 116,24	20 000,00	
Ogółem wydatki gminy			570 079 101,45	11 194 880,66	-11 266 818,49	570 007 163,62	477 354 825,00	92 652 338,62
WYDATKI POWIATU								
710	-	Działalność usługowa	529 000,00	25 000,00	-25 000,00	529 000,00	529 000,00	0,00
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00	10 000,00	-10 000,00	120 000,00	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 658 787,00	66 947,11	-66 947,11	14 658 787,00	12 496 487,00	2 162 300,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 125 557,00	66 947,11	-66 947,11	12 125 557,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	85 597 087,69	1 042 926,73	-980 108,51	85 659 905,91	80 966 835,58	4 693 070,33
801	80120	Licea ogólnokształcące	36 687 667,69		-453 843,09	36 233 824,60	-453 843,09	
801	80130	Szkoły zawodowe	36 985 939,75		-526 265,42	36 459 674,33	-526 265,42	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	50 000,00		78 000,00	50 000,00	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	992 926,73		992 926,73	992 926,73	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 115 782,14	21 255,06	-6 555,06	6 130 482,14	5 746 482,14	384 000,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 578 656,14	21 255,06	-6 555,06	4 593 356,14	14 700,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 225 075,95	30 467,40		30 255 543,35	29 367 543,35	888 000,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 636 195,55	30 467,40		16 666 662,95	30 467,40	
Ogółem wydatki powiatu			240 585 522,41	1 186 596,30	-1 078 610,68	240 693 508,03	180 607 272,66	60 086 235,37
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			810 664 623,86	12 381 476,96	-12 345 429,17	810 700 671,65	657 962 097,66	152 738 573,99

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	30 898 620,61	9 111,54	-9 111,54	30 898 620,61	30 895 620,61	2 461 474,46	28 434 146,15	0,00	3 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 989 788,15	3 000,00	-3 000,00	22 989 788,15	0,00		+3.000,00 -3.000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 505 932,46	6 111,54	-6 111,54	7 505 932,46	0,00	-6 111,54	6 111,54					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 905 770,00	3 366,00		7 909 136,00	7 729 136,00	4 539 866,00	3 189 270,00	0,00	180 000,00			
754	75416	Straż Miejska	5 234 000,00	3 366,00		5 237 366,00	3 366,00	3 366,00						
758	-	Różne rozliczenia	21 731 354,98		-122 378,70	21 608 976,28	7 974 055,28	0,00	7 974 055,28	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 096 433,98		-122 378,70	7 974 055,28	-122 378,70		-122 378,70					
801	-	Oświata i wychowanie	160 175 599,53	11 128 585,62	-11 119 337,54	160 184 847,61	149 639 900,65	117 750 692,90	31 889 207,75	9 882 200,00	158 032,99	504 713,97		
801	80101	Szkoły podstawowe	62 939 590,92	42 985,30	-5 073 153,78	57 909 422,44	-5 033 023,88	+40.129,90 -4.783.385,78	-289 768,00		2 855,40			
801	80104	Przedszkola	54 601 194,33	2 858,22	-4 465 064,41	50 138 988,14	-4 462 206,19	-4 122 260,41	+2.858,22 -342.804,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80110	Gimnazja	34 090 651,56		-1 531 119,35	32 559 532,21	-1 531 119,35	-1 429 104,51	-102 014,84					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 372 970,00	29 081,00		3 402 051,00	29 081,00	29 081,00						
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	640 000,00		-50 000,00	590 000,00	-50 000,00		-50 000,00					
801	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	0,00	4 462 206,19		4 462 206,19	4 462 206,19	4 119 402,19	342 804,00					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	6 591 454,91		6 591 454,91	6 591 454,91	6 200 159,91	391 295,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 361 920,00	5 400,00		5 367 320,00	3 687 665,00	1 577 625,00	2 110 040,00	1 669 000,00	10 655,00			
851	85195	Pozostała działalność	163 225,20	5 400,00		168 625,20	5 400,00		5 400,00					
852	-	Pomoc społeczna	61 281 841,60	7 657,50	-690,71	61 288 808,39	16 810 711,87	13 429 374,00	3 381 337,87	4 482 000,00	39 996 096,52			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 544 818,60	7 657,50	-690,71	7 551 785,39	1 409,87		1 409,87		+6.247,63 -690,71			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 658 500,00	5 460,00		5 663 960,00	5 132 510,00	3 921 595,00	1 210 915,00	525 000,00	6 450,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	85305	Żłobki	5 014 000,00	5 460,00		5 019 460,00	5 460,00	5 460,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 535 283,40	10 800,00	-10 800,00	36 535 283,40	36 535 283,40	51 800,00	36 483 483,40					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 245 000,00	10 800,00	-10 800,00	2 245 000,00	0,00	10 800,00	-10 800,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 094 100,00	4 500,00	-4 500,00	16 094 100,00	407 100,00	47 600,00	359 500,00	15 627 000,00	60 000,00			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	512 100,00	4 500,00	-4 500,00	512 100,00	0,00	-4 500,00	4 500,00					
926	-	Kultura fizyczna	18 450 206,54	20 000,00		18 470 206,54	16 565 572,32	9 055 700,00	7 509 872,32	1 400 000,00	504 634,22			
926	92601	Obiekty sportowe	16 454 206,54	20 000,00		16 474 206,54	20 000,00	20 000,00						
Ogółem wydatki gminy			477 426 762,83	11 194 880,66	-11 266 818,49	477 354 825,00	364 046 219,70	208 413 590,09	155 632 629,61	47 809 443,60	43 560 648,73	932 496,73	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
710	-	Działalność usługowa	529 000,00	25 000,00	-25 000,00	529 000,00	526 500,00	335 510,00	190 990,00	0,00	2 500,00			
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	0,00		+15.000,00 -15.000,00					
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00	10 000,00	-10 000,00	120 000,00	0,00		+10.000,00 -10.000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 496 487,00	66 947,11	-66 947,11	12 496 487,00	11 534 527,00	10 427 029,50	1 107 497,50	508 100,00	453 860,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 763 257,00	66 947,11	-66 947,11	11 763 257,00	0,00	+31.267,11 -66.947,11	35 680,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	-	Oświata i wychowanie	80 904 017,36	1 042 926,73	-980 108,51	80 966 835,58	60 159 283,55	52 224 405,82	7 934 877,73	17 683 900,00	81 995,00	3 041 657,03		
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 706 165,16		-453 843,09	32 252 322,07	-453 843,09	-422 923,09	-30 920,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	36 835 939,75		-526 265,42	36 309 674,33	-526 265,42	-487 233,45	-39 031,97					
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	50 000,00		78 000,00	50 000,00		50 000,00					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	992 926,73		992 926,73	992 926,73	922 486,92	70 439,81					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 731 782,14	21 255,06	-6 555,06	5 746 482,14	4 491 526,00	4 093 090,94	398 435,06	205 500,00	153 000,00	896 456,14		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 578 656,14	21 255,06	-6 555,06	4 593 356,14	14 700,00	+14.700,00 -6.555,06	6 555,06					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 337 075,95	30 467,40		29 367 543,35	28 581 073,35	23 659 262,82	4 921 810,53	761 600,00	24 870,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 236 195,55	30 467,40		16 266 662,95	30 467,40	30 467,40						
Ogółem wydatki powiatu			180 499 287,04	1 186 596,30	-1 078 610,68	180 607 272,66	136 098 979,69	98 676 091,41	37 422 888,28	37 313 379,00	3 225 583,00	3 969 330,97	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			657 926 049,87	12 381 476,96	-12 345 429,17	657 962 097,66	500 145 199,39	307 089 681,50	193 055 517,89	85 122 822,60	46 786 231,73	4 901 827,70	1 006 016,24	20 000 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		860 277,00	860 277,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 130,00	21 130,00	21 130,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 130,00	21 130,00	21 130,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 130,00	21 130,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<i>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>		5 000,00	5 000,00	
852		Pomoc społeczna	26 916 985,39	26 916 985,39	26 916 985,39	
	85203	Ośrodki wsparcia	542 700,00	542 700,00	542 700,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		542 700,00	542 700,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 016 000,00	26 016 000,00	26 016 000,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		26 016 000,00	26 016 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 200,00	39 200,00	39 200,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		39 200,00	39 200,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	51 785,39	51 785,39	51 785,39	
		<i>Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		51 785,39	51 785,39	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	300,00	
		<i>Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		300,00	300,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 000,00	267 000,00	267 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		267 000,00	267 000,00	
Ogółem gmina			27 803 392,39	27 803 392,39	27 803 392,39	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 375 000,00	7 375 000,00	375 000,00	7 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 375 000,00	7 375 000,00	375 000,00	7 000 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		375 000,00	375 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - III etap</i>		7 000 000,00		7 000 000,00
710		Działalność usługowa	429 000,00	429 000,00	429 000,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>		15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		20 000,00	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	394 000,00	394 000,00	394 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		394 000,00	394 000,00	
750		Administracja publiczna	108 963,00	108 963,00	108 963,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 963,00	73 963,00	73 963,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		73 963,00	73 963,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		35 000,00	35 000,00	
752		Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		<i>Ćwiczenia obronne</i>		9 000,00	9 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 763 257,00	11 763 257,00	11 763 257,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 763 257,00	11 763 257,00	11 763 257,00	
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 763 257,00	11 763 257,00	
851		Ochrona zdrowia	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 342 000,00	5 342 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		228 000,00	228 000,00	
Ogółem powiat			25 255 220,00	25 255 220,00	18 255 220,00	7 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			53 058 612,39	53 058 612,39	46 058 612,39	7 000 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	3 812 248,15	3 812 248,15	3 812 248,15	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 812 248,15	3 812 248,15	3 812 248,15	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		3 812 248,15	3 812 248,15	
801		Oświata i wychowanie	31 551,00	31 551,00	31 551,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	31 551,00	31 551,00	31 551,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej</i>		31 551,00	31 551,00	
Ogółem gmina			3 843 799,15	3 843 799,15	3 843 799,15	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	160 858,00	160 858,00	160 858,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	79 000,00	79 000,00	79 000,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		79 000,00	79 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	81 858,00	81 858,00	81 858,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		81 858,00	81 858,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00	153 000,00	153 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 000,00	153 000,00	153 000,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		153 000,00	153 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		65 000,00	65 000,00	
Ogółem powiat			378 858,00	378 858,00	378 858,00	
Ogółem gmina + powiat			4 222 657,15	4 222 657,15	4 222 657,15	