



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1027/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2019 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 - uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 roku, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 190/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku, Nr 278/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku, Nr 562/2019 z dnia 27 maja 2019 roku, Nr 818/2019 z dnia 2 września 2019 roku i Nr 839/2019 z dnia 13 września 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **7.317.623,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **0,36 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.091.585.547,15 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7.317.623,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **0,36 zł**, tj. do kwoty **1.017.425.975,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **10.399.305,37 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.081.682,73 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.107.428.965,82 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **10.399.305,37 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.081.682,73 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **897.963.971,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-I
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZS

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 365/2019 z dnia 24 października 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu geodezji i kartografii (*Dział 710 – działalność usługowa*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Geodezji **Nr 01/WGD/P – Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 336/2019 z dnia 17 października 2019 roku zmniejszony został plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) o kwotę **0,36 zł** przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 387/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **7.188.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (7.101.744,00 zł) i **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (86.256,00 zł) (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 406/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **99.623,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wsparcie rodziny*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **286,45 zł** na zadanie Referatu 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłacenie sądowego nakazu zapłaty.

Przesunięcie środków w wysokości **11.186,60 zł** między grupami wydatków i zadaniami Wydziału Techniczno – Gospodarczego **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.210,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIV/G – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSI/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **60.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, tj. z zadania **Nr 04/WRMI/G – Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz spotkania wigilijnego dla przedsiębiorców.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **13.050,00 zł** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych między grupami paragrafów i zadaniami **Nr P1/ZJO/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w wysokości **68.228,00 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **1.916.975,20 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **1.779.674,94 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzeń dla pomocy nauczycieli i nauczycieli zatrudnionych na zastępstwo, wynagrodzeń za nauczanie indywidualne oraz związanych z organizacją nowego roku szkolnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 1.456.510,25 zł

80101 – Szkoły podstawowe – 477.516,25 zł

80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 65.000,00 zł

80104 – Przedszkola – 101.494,00 zł

80115 – Technika – 236.000,00 zł

80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia -318.000,00 zł

80120 – Licea ogólnokształcące – 258.500,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 323.164,69 zł

85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – 323.164,69 zł

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **6.110,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 5 na zadanie **Nr P2/SP005/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na likwidację awarii instalacji elektrycznej oraz naprawę urządzeń elektrycznych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **70.695,41 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadań:

- **Nr 01WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I** (10.000,00 zł),

- **Nr 05/WKŚII/G - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na alei Roguckiego** (7.695,41 zł),

- Nr 31/WKŚII/G – Wywóz zalegającego śniegu z chodników , przejść dla pieszych i parkingów na terenie miasta Płocka (40.000,00 zł),

- Nr 38/WKŚII/G – Utrzymanie czystości na Skarpie Wiślanej (13.000,00 zł)

na zadanie **Nr 40/WKŚII/G – Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** między grupami paragrafów i zadaniami Wydziału Promocji i Sportu, tj. z zadania **Nr 06/WPRII/G – Opracowanie Polityki Wspierania Rozwoju Sportu** na zadanie **Nr 04/WPRII/G – Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		11 272 039,60	3 954 416,96
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	286,45	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	286,45	0,00
01-WOP4-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	286,45	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		286,45	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	0,00
01-WGD-_-P	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 446,60	92 446,60
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	19 396,60	16 396,60
01-WWS1-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
01-WWS4-_-G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	5 210,00	5 210,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 210,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 210,00	0,00
P1-UM-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 186,60	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 186,60	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 000,00
P2-UM-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	8 186,60
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 186,60
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00
03-WRM1-_-G	Promocja gospodarcza	60 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 050,00	13 050,00
P1-ZJO-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	500,00
P2-ZJO-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	13 050,00	12 550,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 050,00	12 550,00
75095	Pozostała działalność	0,00	63 000,00
01-WWS1-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
04-WRM1-_-G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	0,00	60 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	60 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	68 228,00	68 228,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	68 228,00	68 228,00
01-KMPSP-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	68 228,00	68 228,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		98,00	28 228,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		68 130,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	40 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 786 071,39
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 786 071,39
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	1 786 071,39
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 786 071,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 083 256,53	1 620 636,64
80101	Szkoły podstawowe	1 092 432,53	495 999,81
01-SP001-_-G	Nauczanie i wychowanie	98 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		98 000,00	0,00
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	45 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	45 000,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	25 000,00	2 333,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 000,00	2 333,00
01-SP005-_-G	Nauczanie i wychowanie	15 961,00	5 819,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 961,00	5 369,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	450,00
01-SP006-_-G	Nauczanie i wychowanie	50 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 200,00	0,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	89 180,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		89 180,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
01-SP011-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	57 125,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	57 125,00
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	101 450,00	11 745,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		101 450,00	11 745,00
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	42 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	42 000,00
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	88 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		88 000,00	0,00
01-SP015-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	17 020,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	17 020,00
01-SP016-_-G	Nauczanie i wychowanie	98 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		98 500,00	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	149 346,39	23 120,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		149 346,39	23 120,00
01-SP018-_-G	Nauczanie i wychowanie	15 000,00	33 517,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00	33 517,00
01-SP020-_-G	Nauczanie i wychowanie	110 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		110 000,00	0,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	73 915,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	73 915,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	32 640,81
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 000,00	32 536,03
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	104,78
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie	119 121,00	21 560,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		119 121,00	21 560,00
04-SP003-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	41 413,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	41 413,00
04-SP005-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	3 592,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 592,00
04-SP006-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	3 300,00	100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 300,00	100,00
04-SP008-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	12 505,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 505,00	0,00
04-SP011-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	230,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	230,00
04-SP014-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	6 699,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 699,00
04-SP016-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	1 080,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 080,00	0,00
04-SP017-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	9 048,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 048,00
04-SP018-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	4 270,00	1 687,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 270,00	1 687,00
04-SP021-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	12 649,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 649,00
04-SP023-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	2 394,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 394,00
P1-SP017-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
P1-SP020-_-G	Utrzymanie administracji	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
P1-SP022-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 000,00
P2-SP002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	11 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział³-rozd^z-zad			
P2-SP003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	25 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	25 000,00
P2-SP005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 110,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 110,00	0,00
P2-SP006-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00
P2-SP012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00	1 000,00
P2-SP015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	620,33	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		620,33	0,00
P2-SP016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 000,00	0,00
P2-SP017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 000,00	0,00
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 348,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 348,00	0,00
P2-SP020-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 500,00	0,00
P2-SP021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	6 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 000,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 940,81	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 836,03	1 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		104,78	0,00
P2-SP023-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	343,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	343,00
P5-SP005-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	0,00	2 550,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	550,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	65 000,00	0,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	35 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 000,00	0,00
P2-SPS24-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 606,00
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 606,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 606,00
80104	Przedszkola	437 461,92	118 326,23
01-PR001-_-G	Nauczanie i wychowanie	5 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00
01-PR002-_-G	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
01-PR004-_-G	Nauczanie i wychowanie	3 500,00	4 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 500,00	4 900,00
01-PR005-_-G	Nauczanie i wychowanie.	0,00	41 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	41 000,00
01-PR009-_-G	Nauczanie i wychowanie	826,23	3 826,23
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 826,23
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		826,23	0,00
01-PR011-_-G	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 000,00	0,00
01-PR012-_-G	Nauczanie i wychowanie	3 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 500,00	0,00
01-PR014-_-G	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	7 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	7 000,00
01-PR015-_-G	Nauczanie i wychowanie	15 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00	0,00
01-PR016-_-G	Nauczanie i wychowanie	32 057,98	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		32 057,98	0,00
01-PR017-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
01-PR021-_-G	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział³-rozd^z-zad			
01-PR027-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
01-PR031-_-G	Nauczanie i wychowanie	30 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 000,00	0,00
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	52 896,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		52 896,00	0,00
01-PR034-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
P1-PR001-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	25 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	25 000,00
P1-PR003-_-G	Utrzymanie administracji	5 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00
P1-PR004-_-G	Utrzymanie administracji	1 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 200,00	0,00
P1-PR012-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 500,00
P1-PR014-_-G	Utrzymanie administracji	4 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
P1-PR016-_-G	Utrzymanie administracji	900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		900,00	0,00
P1-PR019-_-G	Utrzymanie administracji	5 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00
P2-PR004-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 500,00	0,00
P2-PR005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 000,00	0,00
P2-PR006-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	53 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		53 000,00	0,00
P2-PR009-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 994,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 994,00	3 000,00
P2-PR012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 500,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 500,00	0,00
P2-PR013-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 100,00	4 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 500,00	2 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 600,00	1 600,00
P2-PR014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	2 000,00
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 068,17	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 068,17	0,00
P2-PR016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 042,02	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 042,02	0,00
P2-PR017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00
P2-PR019-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
P2-PR021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
P2-PR031-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	72 870,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		72 870,00	0,00
P2-PR034-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 507,52	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 507,52	0,00
P2-PR037-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	87 529,34
01-GM014-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	71 371,76
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	71 371,76
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 786,25
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 786,25

		zwiększenia	zmniejszenia
dział³-rozdz-zad			
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 918,97
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 918,97
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	991,08
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	991,08
04-SP017-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	461,28
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	461,28
80115	Technika	391 334,46	96 990,09
01-TMMSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	48 682,00	14 282,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48 682,00	14 282,00
01-TMZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	100 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100 000,00	0,00
01-TMZSE-_-P	Nauczanie i wychowanie	90 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		90 000,00	0,00
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	87 128,42	17 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		87 128,42	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 500,00
01-TMZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 597,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 597,00
04-TMZSU-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	109,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	109,00
P1-TMZSB-_-P	Utrzymanie administracji	10 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 500,00	0,00
P1-TMZSE-_-P	Utrzymanie administracji	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
P1-TMZST-_-P	Utrzymanie administracji	0,00	3 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 500,00
P1-TMZSU-_-P	Utrzymanie administracji	6 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 000,00	0,00
P2-TMMSC-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 500,00
P2-TMZSB-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 528,47	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		32 528,47	0,00
P2-TMZSE-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	100,00
P2-TMZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	44 906,52
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	44 906,52
P2-TMZSU-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 495,57	6 495,57
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 000,00	6 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	495,57
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		495,57	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	319 706,00	30 651,90
01-B1MSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	43 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		43 000,00	0,00
01-B1ZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	30 651,90
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	30 651,90
01-B1ZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	200 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		200 000,00	0,00
01-B1ZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	76 706,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		76 706,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	505 712,32	62 393,69
01-LDZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	12 376,57
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 376,57
01-LO003-_-P	Nauczanie i wychowanie	133 200,00	2 283,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		133 200,00	2 283,00
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 000,00
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	67 000,00	3 690,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		67 000,00	3 690,00
01-LOMAL-_-P	Nauczanie i wychowanie	160 868,44	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		160 868,44	0,00
01-LOWJ-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	27 370,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział³-rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	27 370,00
01-LOZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	47 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		47 500,00	0,00
04-LO003-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	300,00	72,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	72,00
04-LOWJ-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	3 102,12
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 102,12
P1-LO003-_-P	Utrzymanie administracji	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
P1-LOWJ-_-P	Utrzymanie administracji	498,06	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		498,06	0,00
P2-LO003-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 000,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 000,00	2 500,00
P2-LOMAL-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	34 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		34 000,00	0,00
P2-LOWJ-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 345,82	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 345,82	4 000,00
80132	Szkoły artystyczne	0,00	157 537,00
01-SMIS-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	157 537,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	157 537,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	18 221,90
01-ODZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	18 221,90
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	18 221,90
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	47 976,05	80 100,00
P3-LO003-_-P	Stołówki szkolne	0,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 500,00
P3-SP001-_-G	Stołówki szkolne	0,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 000,00
P3-SP002-_-G	Stołówki szkolne	5 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 800,00	0,00
P3-SP003-_-G	Stołówki szkolne	7 920,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 920,00	0,00
P3-SP005-_-G	Stołówki szkolne	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
P3-SP006-_-G	Stołówki szkolne	900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		900,00	0,00
P3-SP011-_-G	Stołówki szkolne	0,00	4 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 500,00
P3-SP012-_-G	Stołówki szkolne	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
P3-SP016-_-G	Stołówki szkolne	9 413,05	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 413,05	0,00
P3-SP017-_-G	Stołówki szkolne	8 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 100,00	0,00
P3-SP018-_-G	Stołówki szkolne	0,00	27 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	27 300,00
P3-SP020-_-G	Stołówki szkolne	0,00	11 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 500,00
P3-SP021-_-G	Stołówki szkolne	0,00	27 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	27 800,00
P3-SP022-_-G	Stołówki szkolne	5 500,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 500,00	1 500,00
P3-SP023-_-G	Stołówki szkolne	343,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		343,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	217 641,69
01-PR004-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 300,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
01-PR016-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	47 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	47 000,00
01-PR031-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	30 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	30 000,00
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	102 666,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	102 666,00
01-PR034-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 471,52
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 471,52
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	18 068,17
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	18 068,17
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	13 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 100,00
P2-PR034-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	36,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	36,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	208 252,25	229 455,05
01-SP001-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 000,00
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	3 418,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 418,00	0,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	103 384,00	9 558,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		103 384,00	9 558,00
01-SP006-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	610,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		610,00	0,00
01-SP011-_-G	Nauczanie i wychowanie	61 855,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		61 855,00	0,00
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	29 050,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	29 050,00
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	23 485,25	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 485,25	0,00
01-SP015-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 836,67
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 836,67
01-SP016-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 393,05
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 393,05
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 847,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 847,00
01-SP018-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	83 787,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	83 787,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	24 641,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	24 641,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	11 500,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 500,00	3 000,00
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie	4 000,00	1 467,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	1 467,00
P2-SP012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	21 655,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	21 655,00
P2-SP015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	620,33
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	620,33
P2-SP016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	29 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	29 600,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100,00	0,00
01-KKZSE-_-P	Nauczanie i wychowanie	100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	7 100,00	17 183,58
01-LO003-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	46,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	46,00
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	218,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	218,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział 3 - rozdział 2			
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	6 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 000,00	0,00
01-LOMAL-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	16 868,44
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	16 868,44
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	51,14
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	51,14
01-TMMS-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 100,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,36
P2-ZJO -_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,36
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,36
80195	Pozostała działalność	8 181,00	0,00
P2-LO003-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 901,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 901,00	0,00
P2-SP008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 580,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 580,00	0,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 700,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	619 503,61	296 338,92
85401	Świetlice szkolne	100 395,00	257 230,31
02-GM013-_-G	Prowadzenie świetlicy	0,00	21 714,92
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	21 714,92
02-SMIS-_-G	Prowadzenie świetlicy	9 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 000,00	0,00
02-SP001-_-G	Prowadzenie świetlicy	0,00	31 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	31 800,00
02-SP002-_-G	Prowadzenie świetlicy	0,00	17 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	17 100,00
02-SP003-_-G	Prowadzenie świetlicy	0,00	17 605,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	17 605,00
02-SP005-_-G	Prowadzenie świetlicy	18 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 500,00	0,00
02-SP006-_-G	Prowadzenie świetlicy	0,00	4 890,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 890,00
02-SP008-_-G	Prowadzenie świetlicy	26 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 000,00	0,00
02-SP011-_-G	Prowadzenie świetlicy	13 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 000,00	0,00
02-SP012-_-G	Prowadzenie świetlicy	0,00	62 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	62 000,00
02-SP014-_-G	Prowadzenie świetlicy	0,00	22 890,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	22 890,00
02-SP015-_-G	Prowadzenie świetlicy	0,00	9 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 000,00
02-SP016-_-G	Prowadzenie świetlicy	9 000,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 000,00	1 500,00
02-SP017-_-G	Prowadzenie świetlicy	0,00	18 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	18 000,00
02-SP018-_-G	Prowadzenie świetlicy	0,00	14 880,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	14 880,00
02-SP021-_-G	Prowadzenie świetlicy	0,00	14 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	14 000,00
02-SP022-_-G	Prowadzenie świetlicy	17 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 000,00	0,00
02-SP023-_-G	Prowadzenie świetlicy	3 895,00	1 095,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 895,00	1 095,00
04-SP003-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	1 337,45
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 337,45
04-SP021-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	19 417,94
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	19 417,94

			zwiększenia	zmniejszenia
dzia³-rozd^z-zad				
04-TMZST-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	4 000,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	393 750,00	750,00	
01-SO001-_-P	Nauczanie i wychowanie	146 000,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		146 000,00	0,00	
01-SO002-_-P	Nauczanie i wychowanie	247 750,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		247 000,00	0,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		750,00	0,00	
P2-SO002-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	750,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	750,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 309,00	1 309,00	
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	5 309,00	1 309,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 309,00	1 309,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	13 049,61	35 049,61	
01-PP001-_-P	Nauczanie i wychowanie	8 000,00	13 049,61	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 000,00	13 049,61	
01-PP002-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	22 000,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	22 000,00	
P1-PP001-_-P	Utrzymanie administracji	5 049,61	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 049,61	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00	0,00	
01-PWHZP-_-P	Nauczanie i wychowanie	5 000,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00	
01-PWMDK-_-P	Nauczanie i wychowanie	16 000,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 000,00	0,00	
P1-PWMDK-_-P	Utrzymanie administracji	9 000,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 000,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	77 000,00	2 000,00	
01-BURSA-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00	
01-INZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	28 000,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 000,00	0,00	
P1-BURSA-_-P	Utrzymanie administracji	2 000,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00	
P2-BURSA-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00	0,00	
P2-LOWJ-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 000,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		32 000,00	0,00	
855	Rodzina	7 287 623,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	7 188 000,00	0,00	
08-MOPS-_-G	Realizacja świadczeń rodzinnych	7 101 744,00	0,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 101 744,00	0,00	
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	86 256,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		86 256,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	99 623,00	0,00	
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	99 623,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		99 623,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 695,41	70 695,41	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 695,41	70 695,41	
01-WKS2-_-G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I	0,00	10 000,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00	
05-WKS2-_-G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na alei Roguckiego	0,00	7 695,41	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 695,41	
31-WKS2-_-G	Wywóz zalegającego śniegu z chodników, przejść dla pieszych i parkinów na terenie miasta Płocka	0,00	40 000,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	40 000,00	
38-WKS2-_-G	Utrzymanie czystości na Skarpie Wiślanej	0,00	13 000,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	13 000,00	
40-WKS2-_-G	Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka	70 695,41	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		70 695,41	0,00	

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
926	KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
04-WPR2_-_G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	20 000,00	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	0,00
06-WPR2_-_G	Opracowanie Polityki Wspierania Rozwoju Sportu	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710	Działalność usługowa	1 693 402,72	0,00	30 000,00	1 723 402,72
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	654 253,00	0,00	30 000,00	684 253,00
801	Oświata i wychowanie	23 097 836,72	-0,36	0,00	23 097 836,36
	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	3 923 149,05	0,00	0,00	3 923 149,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888 435,00	-0,36	0,00	888 434,64
855	Rodzina	113 606 691,77	0,00	7 287 623,00	120 894 314,77
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 400,00	0,00	99 623,00	327 023,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 204 000,00	0,00	7 188 000,00	74 392 000,00
bieżące razem:		1 010 108 352,67	-0,36	7 317 623,00	1 017 425 975,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 519 169,47	0,00	0,00	5 519 169,47

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
majątkowe razem:		74 159 571,84	0,00	0,00	74 159 571,84
	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	49 522 958,41	0,00	0,00	49 522 958,41
Ogółem:		1 084 267 924,51	-0,36	7 317 623,00	1 091 585 547,15
	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	55 042 127,88	0,00	0,00	55 042 127,88

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 444 628,11	8 444 628,11	7 018 328,11	6 841 982,96	176 345,15	1 426 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49 884,37	-49 884,37	-49 884,37	-49 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 681,57	28 681,57	28 681,57	28 681,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 423 425,31	8 423 425,31	6 997 125,31	6 820 780,16	176 345,15	1 426 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	515 180,04	515 180,04	397 880,04	333 483,04	64 397,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	515 280,04	515 280,04	397 980,04	333 583,04	64 397,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 568 882,98	1 568 882,98	729 494,42	706 724,42	22 770,00	839 388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 343,43	-10 343,43	-10 343,43	-10 343,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	259,85	259,85	259,85	259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 558 799,40	1 558 799,40	719 410,84	696 640,84	22 770,00	839 388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	953 520,00	953 520,00	900 915,36	0,00	900 915,36	52 604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,36	-0,36	-0,36	0,00	-0,36	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	953 519,64	953 519,64	900 915,00	0,00	900 915,00	52 604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 645 363,00	8 719 602,40	4 055 358,30	834 401,76	3 220 956,54	81 700,00	120 000,00	4 462 544,10	0,00	0,00	1 925 760,60	16 160,60	16 160,60	0,00	1 909 600,00		
			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	8 181,00	8 181,00	8 181,00	8 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 653 544,00	8 727 783,40	4 063 539,30	842 582,76	3 220 956,54	81 700,00	120 000,00	4 462 544,10	0,00	0,00	1 925 760,60	16 160,60	16 160,60	0,00	1 909 600,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	49 175 556,69	46 333 347,99	41 282 212,99	34 511 920,99	6 770 292,00	1 716 000,00	3 335 135,00	0,00	0,00	0,00	2 842 208,70	2 842 208,70	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-190 894,31	-190 894,31	-190 894,31	-190 144,31	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	514 059,00	514 059,00	513 309,00	513 309,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 498 721,38	46 656 512,68	41 604 627,68	34 835 085,68	6 769 542,00	1 716 000,00	3 335 885,00	0,00	0,00	0,00	2 842 208,70	2 842 208,70	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	6 197 740,51	6 197 740,51	6 197 740,51	5 942 379,51	255 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-156 835,31	-156 835,31	-156 835,31	-156 835,31	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	6 040 905,20	6 040 905,20	6 040 905,20	5 785 544,20	255 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	20 708 283,43	19 569 898,57	19 553 898,57	16 708 834,84	2 845 063,73	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 138 384,86	1 138 384,86	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	393 750,00	393 750,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 101 283,43	19 962 898,57	19 946 148,57	17 101 834,84	2 844 313,73	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	1 138 384,86	1 138 384,86	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 434 532,00	1 434 532,00	581 932,00	564 342,00	17 590,00	852 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 309,00	-1 309,00	-1 309,00	-1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 309,00	5 309,00	5 309,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 438 532,00	1 438 532,00	585 932,00	568 342,00	17 590,00	852 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 828 726,00	4 828 726,00	4 825 976,00	4 373 411,00	452 565,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 806 726,00	4 806 726,00	4 803 976,00	4 351 411,00	452 565,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 685 979,23	4 385 979,23	4 381 779,23	3 655 220,50	726 558,73	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 715 979,23	4 415 979,23	4 411 779,23	3 685 220,50	726 558,73	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	7 382 475,52	5 978 651,68	5 168 751,68	3 166 223,14	2 002 528,54	803 400,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 403 823,84	1 403 823,84	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				
			zwiększenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 457 475,52	6 053 651,68	5 243 751,68	3 241 223,14	2 002 528,54	803 400,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 403 823,84	1 403 823,84	0,00	0,00				
	855	Rodzina	przed zmianą	127 868 816,88	126 750 846,88	15 672 540,63	12 183 990,79	3 488 549,84	1 319 055,60	109 759 250,65	0,00	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	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	7 287 623,00	7 287 623,00	185 879,00	185 879,00	0,00	0,00	7 101 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	135 156 439,88	134 038 469,88	15 858 419,63	12 369 869,79	3 488 549,84	1 319 055,60	116 860 994,65	0,00	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	0,00	0,00				
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	67 424 000,00	67 424 000,00	1 113 666,00	800 964,60	312 701,40	0,00	66 310 334,00	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	7 188 000,00	7 188 000,00	86 256,00	86 256,00	0,00	0,00	7 101 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	74 612 000,00	74 612 000,00	1 199 922,00	887 220,60	312 701,40	0,00	73 412 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	5 053 555,60	5 053 555,60	597 500,00	561 745,92	35 754,08	588 055,60	3 868 000,00	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	99 623,00	99 623,00	99 623,00	99 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 153 178,60	5 153 178,60	697 123,00	661 368,92	35 754,08	588 055,60	3 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	35 540 131,72	4 841 883,00	2 787 000,00	3 000,00	2 784 000,00	1 717 080,00	337 803,00	0,00	0,00	0,00	30 698 248,72	3 748 248,72	0,00	26 950 000,00				
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	35 540 131,72	4 841 883,00	2 767 000,00	3 000,00	2 764 000,00	1 717 080,00	357 803,00	0,00	0,00	0,00	30 698 248,72	3 748 248,72	0,00	26 950 000,00				
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	16 025 539,31	479 803,00	142 000,00	3 000,00	139 000,00	0,00	337 803,00	0,00	0,00	0,00	15 545 736,31	3 545 736,31	0,00	12 000 000,00				
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	16 025 539,31	479 803,00	122 000,00	3 000,00	119 000,00	0,00	357 803,00	0,00	0,00	0,00	15 545 736,31	3 545 736,31	0,00	12 000 000,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	1 100 111 343,18	890 646 348,89	648 251 725,16	364 092 348,55	284 159 376,61	87 955 158,29	132 472 967,74	7 696 583,50	1 269 914,20	13 000 000,00	209 464 994,29	140 905 394,29	60 251 287,84	68 559 600,00				
			zmniejszenie	-3 081 682,73	-3 081 682,73	-3 037 577,95	-1 073 532,21	-1 964 045,74	0,00	-44 104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 399 305,37	10 399 305,37	3 276 315,80	3 081 361,74	194 954,06	0,00	7 122 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 107 428 965,82	897 963 971,53	648 490 463,01	366 100 178,08	282 390 284,93	87 955 158,29	139 551 852,53	7 696 583,50	1 269 914,20	13 000 000,00	209 464 994,29	140 905 394,29	60 251 287,84	68 559 600,00				

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		83 938,52	83 938,52	83 938,52		83 938,52	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 432 944,00	1 432 944,00	1 432 944,00		1 432 944,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 257,00	24 257,00	24 257,00		24 257,00	
751	75108	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej		378 211,00	378 211,00	378 211,00		378 211,00	
751	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	
751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		378 662,00	378 662,00	378 662,00		378 662,00	
754	75414	Konserwacja i utrzymanie w sprawności techniczno – eksploatacyjnej systemów: ostrzegania, alarmowania oraz łączności		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-0,36	888 435,00	888 434,64	888 435,00		888 434,64	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 253 580,00	1 253 580,00	1 253 580,00		1 253 580,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		119 865,00	119 865,00	119 865,00		119 865,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 218,00	1 218,00	1 218,00		1 218,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		440 000,00	440 000,00	440 000,00		440 000,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	7 188 000,00	67 204 000,00	74 392 000,00	67 204 000,00		74 392 000,00	
855	85502	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		38 585 960,00	38 585 960,00	38 585 960,00		38 585 960,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 982,00	2 982,00	2 982,00		2 982,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		3 929 010,00	3 929 010,00	3 929 010,00		3 929 010,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		173 080,00	173 080,00	173 080,00		173 080,00	
Ogółem gmina			7 187 999,64	114 902 442,52	122 090 442,16	114 902 442,52	0,00	122 090 442,16	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		426 000,00	426 000,00	426 000,00		426 000,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych	30 000,00	121 955,00	151 955,00	121 955,00		151 955,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		532 298,00	532 298,00	532 298,00		532 298,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		56 764,00	56 764,00	56 764,00		56 764,00	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		43 368,00	43 368,00	43 368,00		43 368,00	
752	75295	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		102 600,00	102 600,00	102 600,00		102 600,00	
752	75295	Zakup sprzętu do informatyki i łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		17 685,00	17 685,00		17 685,00		17 685,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		14 878 478,00	14 878 478,00	14 878 478,00		14 878 478,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		65 085,00	65 085,00	65 085,00		65 085,00	
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		2 874 993,00	2 874 993,00	2 874 993,00		2 874 993,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		453 405,60	453 405,60	453 405,60		453 405,60	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		13 545,00	13 545,00	13 545,00		13 545,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		67 890,00	67 890,00	67 890,00		67 890,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		918 484,00	918 484,00	918 484,00		918 484,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		217 090,00	217 090,00	217 090,00		217 090,00	
Ogółem powiat			30 000,00	21 119 640,60	21 149 640,60	21 101 955,60	17 685,00	21 131 955,60	17 685,00
Ogółem gmina + powiat			7 217 999,64	136 022 083,12	143 240 082,76	136 004 398,12	17 685,00	143 222 397,76	17 685,00