



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1117/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 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, Nr 839/2019 z dnia 13 września 2019 roku i Nr 993/2019 z dnia 31 października 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **4.809.486,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **118.345,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.103.491.882,17 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.809.486,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **118.345,00 zł**, tj. do kwoty **1.033.648.097,50 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 **5.781.814,71 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.090.673,71 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.119.335.300,84 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **5.781.814,71 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.090.673,71 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **910.233.228,32 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 453/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **79.319,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 449/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **19.250,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr P1/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (7.060,00 zł) i **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (12.190,00 zł) (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 488/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **15.250,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 451/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku został zmniejszony o kwotę **2.980,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 487/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku został zmniejszony o kwotę **59.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 489/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **4.200,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 479/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku został zmniejszony o kwotę **8.452,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) przeznaczonej na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku w 2019 roku (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 477/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku został zmniejszony o kwotę **29.386,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku - „Wyprawka szkolna” (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO/G – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 320 z dnia 9 grudnia 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **4.615.315,00 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 zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (4.567.013,00 zł) i **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (48.302,00 zł) (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 440/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **230,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 05/WOPII/G – Karta Dużej Rodziny** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 441/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **80.122,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (79.320,00 zł) i **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (802,00 zł) (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 446/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku został zmniejszony o kwotę **22.727,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) przeznaczonej na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w zadaniach: **Nr 01/OOW/P – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** (7.171,00 zł), **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** (11.364,00 zł) i **Nr 08/OOW/P – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej** (4.192,00 zł) *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** między zadaniami Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tj. z zadania **Nr 04/WPT/G – Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym, ruchem na drogach oraz Strefą Płatnego Parkowania w Gminie – Miasto Płock** na zadanie **Nr 05/WPT/G – Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych oraz systemu DIP** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **13.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg między paragrafami w zadaniu **Nr P2/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 nagrody jubileuszowe dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **44.000,00 zł** w planie finansowym Zarządu Budynków Komunalnych między grupami paragrafów i zadaniami **Nr 01/ZBK/G – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock** i **Nr P2/ZBK/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w wysokości **1.509,00 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu **P2/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków .

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 01/WOR/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) do rozdziału 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł** z zadań pośrednich Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (10.000,00 zł) i **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (5.000,00 zł) na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 03/WOPI/G – Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **63.057,47 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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu – 8.000,00 zł;

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 55.057,47 zł

związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty i składki oraz zasądzone odsetki.

Przesunięcie środków w wysokości **68.053,06 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 wysokości **67.776,00 zł** w planie finansowym Straży Miejskiej między grupami paragrafów, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami **Nr P1/SM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą**, **Nr P2/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** i **Nr 02/SM/G – Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż miejska i rozdział 75495 –

Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **787,00 zł** między paragrafami w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSI/P – Nieodpłatna pomoc prawna** (Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Edukacji, tj. z zadania **Nr 07/WEKI/G – Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) na zadanie **Nr 05/WEKI/G – Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **2.000,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 12 na zadanie **P2/SP012 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za energię elektryczną.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **462.702,75 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **248.040,52 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i wynagrodzeń dla pomocy nauczycieli.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80101 – Szkoły podstawowe – 91.450,00 zł

80104 – Przedszkola – 107.890,52 zł

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 48.700,00 zł

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.917,96 zł** w planie finansowym Izby Wyrzeźwień między grupami paragrafów i zadaniami **Nr P1/IW/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/IW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wyrzeźwień) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów biurowych i środków czystości.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **34.205,00 zł** do planów finansowych:

- Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 15.000,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego),
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 16.605,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej),
 - Żłobka Miejskiego Nr 3 na zadanie **Nr P2/ZLM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 2.600,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków)
- związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **41.838,21 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- Dział 852 – Pomoc społeczna – 40.169,60 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.668,61 zł

związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **24.900,00 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planach finansowych Żłobków Miejskich (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków):

- Żłobka Miejskiego Nr 2 – 10.000,00 zł,
- Żłobka Miejskiego Nr 3 – 3.900,00 zł,
- Żłobka Miejskiego Nr 4 – 11.000,00 zł

związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.300,00 zł** w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami paragrafów w zadaniu **Nr P2/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze i rozdział 85595 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		5 926 272,97	1 235 131,97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 500,00	14 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	1 500,00
04-WPT__-_-G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publ. ruchem na drogach oraz Strefą Płatnego Parkowania w Gminie - Miasto Płock	0,00	1 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 500,00
05-WPT__-_-G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych oraz systemu DIP	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	13 000,00	13 000,00
P2-MZD__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	13 000,00	13 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 000,00	13 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 000,00	44 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	44 000,00
01-ZBK__-_-G	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	34 918,12	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		34 918,12	0,00
P2-ZBK__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 081,88	44 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	44 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 081,88	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 509,00	1 509,00
71015	Nadzór budowlany	1 509,00	1 509,00
P2-PINB__-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 509,00	1 509,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 451,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 509,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	58,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 319,00	21 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	79 319,00	0,00
P2-UM__-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	79 319,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		79 319,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 000,00
01-WOR__-_-G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	0,00	6 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	6 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	23 000,00	15 000,00
01-WOP4__-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
03-WOP1__-_-G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
P1-UM__-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
P2-UM__-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00
P2-ZJO__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	15 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00
01-WOR__-_-G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	6 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	135 829,06	135 829,06
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	68 053,06	68 053,06
01-KMPSP__-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	68 053,06	68 053,06
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 470,40	8 053,06
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		60 582,66	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	60 000,00
75416	Straż Miejska	67 776,00	19 048,00
P2-SM__-_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	67 776,00	19 048,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		49 776,00	17 048,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	48 728,00
02-SM__-_-_-G	Współdziałal w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego	0,00	10 060,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 060,00
P1-SM__-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
P2-SM__-_-G Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		0,00	33 668,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	32 728,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	140,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	800,00
755	Wymiar sprawiedliwości	787,00	787,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	787,00	787,00
01-WWS1_-_-P Nieodpłatna pomoc prawna		787,00	787,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		787,00	787,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	347 302,99
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	347 302,99
04-WSB_D_-_-G Rezerwy budżetowe		0,00	347 302,99
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	347 302,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	637 320,21	387 279,69
80101	Szkoły podstawowe	181 512,00	84 354,00
01-SP001_-_-G Nauczanie i wychowanie		1 758,00	475,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 758,00	475,00
01-SP003_-_-G Nauczanie i wychowanie		1 400,00	2 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 400,00	2 900,00
01-SP008_-_-G Nauczanie i wychowanie		0,00	4 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 800,00
01-SP011_-_-G Nauczanie i wychowanie		0,00	1 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 100,00
01-SP012_-_-G Nauczanie i wychowanie		0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
01-SP013_-_-G Nauczanie i wychowanie		1 600,00	4 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 600,00	4 600,00
01-SP015_-_-G Nauczanie i wychowanie		5 050,00	2 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 050,00	2 100,00
01-SP017_-_-G Nauczanie i wychowanie		0,00	1 250,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 250,00
01-SP018_-_-G Nauczanie i wychowanie		7 500,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 500,00	5 000,00
01-SP020_-_-G Nauczanie i wychowanie		0,00	20 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	20 500,00
01-SP022_-_-G Nauczanie i wychowanie		9 175,00	8 520,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 800,00	8 520,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 375,00	0,00
01-SP023_-_-G Nauczanie i wychowanie		15 500,00	10 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 500,00	10 500,00
04-SP003_-_-G Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		370,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		370,00	0,00
04-SP012_-_-G Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		0,00	150,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	150,00
P1-SP001_-_-G Utrzymanie administracji		0,00	195,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	195,00
P1-SP003_-_-G Utrzymanie administracji		530,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		530,00	0,00
P1-SP006_-_-G Utrzymanie administracji		1 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 700,00	0,00
P1-SP008_-_-G Utrzymanie administracji		13 400,00	200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 400,00	200,00
P1-SP015_-_-G Utrzymanie administracji		0,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 500,00
P1-SP017_-_-G Utrzymanie administracji		5 100,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 100,00	1 500,00
P1-SP018_-_-G Utrzymanie administracji		570,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		570,00	0,00
P1-SP022_-_-G Utrzymanie administracji		2 300,00	980,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 300,00	980,00
P2-SP001-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	619,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	619,00
P2-SP003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 900,00	0,00
P2-SP006-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 600,00	0,00
P2-SP008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 000,00	100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 000,00	100,00
P2-SP012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 050,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 050,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
P2-SP013-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	0,00
P2-SP016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 000,00	0,00
P2-SP017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	46 550,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		46 550,00	0,00
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 080,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 080,00	0,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 300,00	100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 300,00	100,00
P2-SP023-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 979,00	4 240,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 979,00	4 240,00
P5-SP023-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	0,00	650,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	650,00
P7-SP012-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane za obiektach sportowych.	1 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 100,00	0,00
P7-SP014-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	0,00	1 100,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 100,00
P7-SP018-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	0,00	2 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 500,00
P7-SP022-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	0,00	6 775,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 775,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 000,00	7 000,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 000,00
P1-SPS24-_-P	Utrzymanie administracji	1 000,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	2 000,00
P2-SPS24-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	0,00
05-WEK1-_-G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
80104	Przedszkola	199 390,78	91 415,00
01-PR001-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 000,00
01-PR003-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
01-PR004-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 500,00
01-PR005-_-G	Nauczanie i wychowanie.	0,00	3 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 500,00
01-PR006-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
01-PR009-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 700,00
01-PR012-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 800,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01-PR013-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 000,00
01-PR015-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	515,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	515,00
01-PR016-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	400,00
01-PR017-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
01-PR025-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	400,00
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-PR029-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 000,00
01-PR031-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 500,00
01-PR034-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 700,00
01-PR037-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 500,00
07-WEK1-_-G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
P1-PR001-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	7 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 000,00
P1-PR004-_-G	Utrzymanie administracji	450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		450,00	0,00
P1-PR012-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	200,00
P1-PR015-_-G	Utrzymanie administracji	2 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 700,00	0,00
P1-PR025-_-G	Utrzymanie administracji	5 502,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 502,00	0,00
P1-PR037-_-G	Utrzymanie administracji	900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		900,00	0,00
P2-PR002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 000,00	0,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	27 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		27 600,00	0,00
P2-PR004-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 100,00	200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 100,00	200,00
P2-PR005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą.	9 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 500,00	0,00
P2-PR006-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 000,00	0,00
P2-PR009-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 700,00	0,00
P2-PR010-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	0,00
P2-PR011-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 300,00	0,00
P2-PR012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
P2-PR013-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
P2-PR014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 280,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 280,00	0,00
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 650,26	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 350,26	3 000,00
P2-PR016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 568,52	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 568,52	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
P2-PR017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
P2-PR019-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 640,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 640,00	0,00
P2-PR025-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		400,00	0,00
P2-PR031-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 500,00	0,00
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	1 500,00
P2-PR037-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 600,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 600,00	4 000,00
80115	Technika	59 051,29	18 751,29
01-TMMSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 472,68	3 102,89
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 472,68	3 102,89
01-TMZSE-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 300,00
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
04-TMMSC-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	4 030,21	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 030,21	0,00
P1-TMMSC-_-P	Utrzymanie administracji	0,00	2 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 400,00
P1-TMZSE-_-P	Utrzymanie administracji	9 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 300,00	0,00
P2-TMMSC-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	0,00
P2-TMZSE-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 000,00	0,00
P2-TMZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 000,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	0,00
P2-TMZSU-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 948,40	948,40
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	948,40
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		948,40	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	6 500,00
01-B1MSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	300,00
01-B1ZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 200,00
01-B1ZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	44 400,00	137 100,00
01-LO003-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	127 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	127 000,00
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	2 200,00	800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 200,00	800,00
01-LOWJ-_-P	Nauczanie i wychowanie	7 700,00	5 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 700,00	5 700,00
01-LOZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 100,00
P1-LOMAL-_-P	Utrzymanie administracji	4 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
P1-LOWJ-_-P	Utrzymanie administracji	500,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	2 500,00
P2-LOMAL-_-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
80132	Szkoły artystyczne	1 500,00	1 500,00
01-SMIS-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	500,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	500,00
P2-SMIS-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 500,00	1 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 911,00	2 408,00
P3-LO003-_-P	Stołówki szkolne	700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		700,00	0,00
P3-SP003-_-G	Stołówki szkolne	800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		800,00	0,00
P3-SP006-_-G	Stołówki szkolne	6 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 700,00	0,00
P3-SP008-_-G	Stołówki szkolne	4 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 500,00	0,00
P3-SP011-_-G	Stołówki szkolne	2 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 300,00	0,00
P3-SP012-_-G	Stołówki szkolne	550,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		550,00	0,00
P3-SP016-_-G	Stołówki szkolne	9 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 000,00	0,00
P3-SP017-_-G	Stołówki szkolne	33 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 000,00	0,00
P3-SP018-_-G	Stołówki szkolne	0,00	2 408,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 408,00
P3-SP020-_-G	Stołówki szkolne	4 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 600,00	0,00
P3-SP022-_-G	Stołówki szkolne	2 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 600,00	0,00
P3-SP023-_-G	Stołówki szkolne	11 161,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 161,00	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	5 915,00	10 000,26
01-PR003-_-G	Nauczanie i wychowanie	100,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100,00	2 000,00
01-PR004-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	850,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	850,00
01-PR016-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
01-PR031-_-G	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	2 000,00
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	500,00
01-PR034-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 300,00
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 815,00	350,26
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 815,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	350,26
P2-PR033-_-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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 738,00	20 169,00
01-SP001-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	469,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	469,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 100,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	5 580,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 580,00	0,00
01-SP011-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 200,00
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	950,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	950,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 200,00
01-SP018-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	400,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	400,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	10 200,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 200,00	1 500,00
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 950,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 950,00
P2-SP012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	158,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		158,00	0,00
P2-SP020-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 900,00	0,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	400,00	400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		400,00	400,00
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, ...	1 300,00	1 980,00
01-LO003-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	700,00
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 280,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 280,00
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 300,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4 602,14	6 102,14
12-TMZST-_-P	Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze	4 302,14	4 302,14
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 302,14
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 302,14	0,00
P2-SP008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 300,00
P2-SP017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	0,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	8 917,96	8 917,96
85158	Izby wytrzeźwień	8 917,96	8 917,96
P1-IW_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 917,96	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 917,96	0,00
P2-IW_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 000,00	8 917,96
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 917,96
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	95 474,60	110 601,60
85203	Ośrodki wsparcia	19 250,00	0,00
P1-MOPS-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 060,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 060,00	0,00
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 190,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 190,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	15 250,00	0,00
02-MOPS-_-G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	15 250,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 250,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	950,00	950,00
03-MOPS-_-G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	950,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		950,00	0,00
11-MOPS-_-G	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego	0,00	950,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	950,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	30 980,00
15-MOPS-_-G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00	30 980,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	59,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	30 921,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
85216	Zasiłki stałe	0,00	59 000,00
02-MOPS_-_G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	0,00	59 000,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	59 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 200,00	8 452,00
P2-MOPS_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	27 200,00	8 452,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 200,00	8 452,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 605,00	0,00
P2-MOPS_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 605,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 605,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	11 219,60	11 219,60
03-MOPS_-_G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	11 219,60	11 219,60
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 848,55	7 371,05
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 371,05	3 848,55
85295	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
07-MOPS_-_G	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	5 000,00	0,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 668,61	1 668,61
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 668,61	1 668,61
04-MOPS_-_P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	0,00	1 469,53
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 469,53
P2-MOPS_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 668,61	199,08
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 668,61	0,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	199,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 423,06	108 809,06
85401	Świetlice szkolne	2 641,00	2 641,00
02-SP005_-_G	Prowadzenie świetlicy	400,00	400,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	400,00
02-SP015_-_G	Prowadzenie świetlicy	400,00	400,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	400,00
02-SP018_-_G	Prowadzenie świetlicy	400,00	400,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	400,00
02-SP020_-_G	Prowadzenie świetlicy	1 000,00	1 000,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00
02-SP021_-_G	Prowadzenie świetlicy	441,00	441,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	441,00	441,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 340,06	38 340,06
01-SO001_-_P	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 706,29
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 000,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 706,29
01-SO002_-_P	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 000,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 000,00
P1-SO002_-_P	Utrzymanie administracji	0,00	4 000,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4 000,00
P2-SO001_-_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 806,29	100,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	100,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 806,29	0,00
P2-SO002_-_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 533,77	12 533,77
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	7 000,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	16 533,77	5 533,77
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	11 220,00	11 220,00
01-PP001_-_P	Nauczanie i wychowanie	1 960,00	2 900,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	2 900,00
01-PP002_-_P	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 700,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 700,00
P1-PP001_-_P	Utrzymanie administracji	7 500,00	5 100,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 500,00	5 100,00
P1-PP002_-_P	Utrzymanie administracji	800,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		800,00	0,00
P2-PP001-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 460,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 460,00
P2-PP002-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	960,00	60,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	60,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		60,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 100,00	6 600,00
01-PWMDK-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 600,00
P1-PWHZP-_-P	Utrzymanie administracji	3 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 500,00	0,00
P2-PWMDK-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 600,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 600,00	1 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	23 300,00	11 800,00
01-BURSA-_-P	Nauczanie i wychowanie	300,00	1 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	1 800,00
01-LOWJ-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	500,00
P1-BURSA-_-P	Utrzymanie administracji	150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150,00	0,00
P1-INZST-_-P	Utrzymanie administracji	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
P2-BURSA-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 850,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 850,00	0,00
P2-INZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 500,00	7 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 500,00	0,00
P2-LOWJ-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 208,00
04-ZJO-_-G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	0,00	38 208,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	38 208,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 822,00	0,00
04-ZJO-_-G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	8 822,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 822,00	0,00
855	Rodzina	4 728 467,00	52 927,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 615 315,00	0,00
08-MOPS-_-G	Realizacja świadczeń rodzinnych	4 567 013,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 567 013,00	0,00
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	48 302,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48 302,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	230,00	0,00
05-WOP2-_-G	Karta Dużej Rodziny	230,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		230,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 500,00	24 900,00
01-ZLM2-_-G	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
P1-ZLM3-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00
P1-ZLM4-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
P2-ZLM2-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 000,00	8 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	6 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
P2-ZLM3-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 500,00	2 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 500,00	2 900,00
P2-ZLM4-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 000,00	6 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 000,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
85508	Rodziny zastępcze	80 122,00	4 900,00
02-MOPS-_-P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	79 320,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 320,00	0,00
P2-MOPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	802,00	0,00
01_wydatki JB -	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	802,00	0,00
P2-ORPZ_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	4 900,00
01_wydatki JB -	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4 900,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	22 727,00
01-OOW_-_-P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	0,00	7 171,00
02_wydatki JB -	związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	71,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 100,00
02-OOW_-_-P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	0,00	11 364,00
02_wydatki JB -	związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	113,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 251,00
08-OOW_-_-P	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej	0,00	4 192,00
02_wydatki JB -	związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	42,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 150,00
85595	Pozostała działalność	5 300,00	400,00
P2-ORPZ_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 300,00	400,00
01_wydatki JB -	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	400,00
02_wydatki JB -	związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 057,47	0,00
90002	Gospodarka odpadami	55 057,47	0,00
01-WOP4_-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	55 057,47	0,00
02_wydatki JB -	związane z realizacją ich statutowych zadań	55 057,47	0,00

* * * * 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					
750	Administracja publiczna	2 555 807,20	0,00	79 319,00	2 635 126,20
	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530 308,00	0,00	79 319,00	1 609 627,00
852	Pomoc społeczna	17 777 646,68	-66 232,00	34 500,00	17 745 914,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 596 020,42	0,00	0,00	1 596 020,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 837 613,00	-2 980,00	19 250,00	1 853 883,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 884 726,00	-63 252,00	15 250,00	9 836 724,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 745 451,58	-29 386,00	0,00	2 716 065,58
	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 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	83 940,00	-29 386,00	0,00	54 554,00
855	Rodzina	127 862 747,87	-22 727,00	4 695 667,00	132 535 687,87

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 219 664,00	0,00	230,00	43 219 894,00
	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	80 706 685,00	0,00	4 615 315,00	85 322 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 135 574,00	-22 727,00	80 122,00	1 192 969,00
bieżące razem:		1 028 956 956,50	-118 345,00	4 809 486,00	1 033 648 097,50
	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
majątkowe					
majątkowe razem:		69 843 784,67	0,00	0,00	69 843 784,67
	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:		1 098 800 741,17	-118 345,00	4 809 486,00	1 103 491 882,17
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	129 404 593,53	45 454 488,73	45 448 788,73	2 897 470,00	42 551 318,73	0,00	5 700,00	0,00	0,00	83 950 104,80	79 950 104,80	36 112 422,12	0,00	4 000 000,00		
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-13 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	13 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	129 404 593,53	45 454 488,73	45 448 788,73	2 897 470,00	42 551 318,73	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	83 950 104,80	79 950 104,80	36 112 422,12	0,00	4 000 000,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	35 896 300,87	30 477 669,11	30 477 669,11	0,00	30 477 669,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 631,76	1 418 631,76	1 418 631,76	0,00	4 000 000,00		
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 896 300,87	30 477 669,11	30 477 669,11	0,00	30 477 669,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 631,76	1 418 631,76	1 418 631,76	0,00	4 000 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 511 076,94	6 819 356,00	6 813 656,00	2 897 470,00	3 916 186,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	23 691 720,94	23 691 720,94	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 511 076,94	6 819 356,00	6 813 656,00	2 897 470,00	3 916 186,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	23 691 720,94	23 691 720,94	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	54 052 891,87	29 200 216,17	28 403 266,17	1 017 139,60	27 386 126,57	796 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 852 675,70	9 752 675,70	0,00	0,00	15 100 000,00		
		zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	54 052 891,87	29 200 216,17	28 403 266,17	973 139,60	27 430 126,57	796 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 852 675,70	9 752 675,70	0,00	0,00	15 100 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	35 185 940,87	27 701 911,17	26 904 961,17	1 017 139,60	25 887 821,57	796 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 029,70	7 484 029,70	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 185 940,87	27 701 911,17	26 904 961,17	973 139,60	25 931 821,57	796 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 029,70	7 484 029,70	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	12 987 164,17	2 588 019,04	2 585 235,04	578 253,00	2 006 982,04	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	10 399 145,13	10 399 145,13	8 778 801,01	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 509,00	-1 509,00	-1 451,00	-1 451,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 987 164,17	2 588 019,04	2 585 235,04	578 253,00	2 006 982,04	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	10 399 145,13	10 399 145,13	8 778 801,01	0,00	0,00		
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	532 298,00	532 298,00	529 514,00	443 748,00	85 766,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 509,00	-1 509,00	-1 451,00	-1 451,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	532 298,00	532 298,00	529 514,00	443 748,00	85 766,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	72 462 831,82	72 012 831,82	70 962 371,82	53 147 472,22	17 814 899,60	252 600,00	797 860,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	123 319,00	123 319,00	117 319,00	94 319,00	23 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	72 565 150,82	72 115 150,82	71 064 690,82	53 241 791,22	17 822 899,60	252 600,00	797 860,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 601 998,59	1 601 998,59	1 601 998,59	1 583 572,00	18 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	79 319,00	79 319,00	79 319,00	79 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 681 317,59	1 681 317,59	1 681 317,59	1 662 891,00	18 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	593 450,00	593 450,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	561 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	587 450,00	587 450,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	555 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	55 144 558,16	55 144 558,16	55 039 558,16	46 789 396,71	8 250 161,45	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	55 152 558,16	55 152 558,16	55 047 558,16	46 789 396,71	8 258 161,45	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 178 778,17	5 178 778,17	5 174 008,17	4 692 689,00	481 319,17	0,00	4 770,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 193 778,17	5 193 778,17	5 189 008,17	4 707 689,00	481 319,17	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 152 587,96	3 152 587,96	2 773 347,96	45 701,00	2 727 646,96	252 600,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 158 587,96	3 158 587,96	2 773 347,96	45 701,00	2 727 646,96	252 600,00	132 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	27 368 311,42	27 203 248,64	26 245 010,39	20 667 084,12	5 577 926,27	95 196,00	863 042,25	0,00	0,00	0,00	165 062,78	165 062,78	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-135 829,06	-135 829,06	-75 029,06	-57 829,06	-17 200,00	0,00	-60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	135 829,06	135 829,06	117 829,06	57 246,40	60 582,66	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 368 311,42	27 203 248,64	26 287 810,39	20 666 501,46	5 621 308,93	95 196,00	820 242,25	0,00	0,00	0,00	165 062,78	165 062,78	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 316 093,90	15 278 856,00	14 668 185,33	12 925 600,70	1 742 584,63	0,00	610 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37 237,90	37 237,90	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-68 053,06	-68 053,06	-68 053,06	-8 053,06	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	68 053,06	68 053,06	68 053,06	7 470,40	60 582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	15 316 093,90	15 278 856,00	14 728 185,33	12 925 018,04	1 803 167,29	0,00	550 670,67	0,00	0,00	0,00	37 237,90	37 237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 389 419,68	6 351 594,80	6 131 594,80	5 421 309,00	710 285,80	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 824,88	37 824,88	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-19 048,00	-19 048,00	-19 048,00	-17 048,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		67 776,00	67 776,00	49 776,00	49 776,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		6 438 147,68	6 400 322,80	6 162 322,80	5 454 037,00	708 285,80	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	37 824,88	37 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75495		Pozostała działalność	przed zmianą	4 566 677,84	4 566 677,84	4 562 577,84	2 116 646,00	2 445 931,84	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie			-48 728,00	-48 728,00	-47 928,00	-32 728,00	-15 200,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach			4 517 949,84	4 517 949,84	4 514 649,84	2 083 918,00	2 430 731,84	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą			330 000,00	330 000,00	139 920,00	22 012,00	117 908,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-787,00			-787,00	-787,00	-787,00	0,00	0,00	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		787,00			787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	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		330 000,00			330 000,00	139 920,00	22 012,00	117 908,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą		330 000,00	330 000,00	139 920,00	22 012,00	117 908,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-787,00		-787,00	-787,00	-787,00	0,00	0,00	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			787,00		787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	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			330 000,00		330 000,00	139 920,00	22 012,00	117 908,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	52 447 392,91	52 447 392,91	52 447 392,91	0,00	52 447 392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-347 302,99	-347 302,99	-347 302,99	0,00	-347 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				52 100 089,92	52 100 089,92	52 100 089,92	0,00	52 100 089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			przed zmianą	5 306 500,91	5 306 500,91	5 306 500,91	0,00	5 306 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-347 302,99	-347 302,99	-347 302,99	0,00	-347 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				4 959 197,92	4 959 197,92	4 959 197,92	0,00	4 959 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	320 473 298,68	310 098 220,94	257 055 992,44	208 728 851,58	48 327 140,86	46 708 047,12	382 527,00	5 951 654,38	0,00	0,00	10 375 078,74	8 465 478,74	16 160,60	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-256 544,69	-256 544,69	-253 044,69	-236 271,03	-16 773,66	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				506 585,21	506 585,21	502 261,81	460 309,41	41 952,40	0,00	4 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				320 723 340,20	310 348 261,46	257 305 209,56	208 952 889,96	48 352 319,60	46 708 047,12	383 350,40	5 951 654,38	0,00	0,00	10 375 078,74	8 465 478,74	16 160,60	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	100 929 186,62	96 483 998,28	39 383 969,01	78 730 368,34	14 653 600,67	3 003 062,00	96 967,27	0,00	0,00	0,00	4 445 188,34	4 445 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-63 304,00	-63 304,00	-63 304,00	-54 029,00	-9 275,00	0,00	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				160 462,00	160 462,00	157 087,00	152 187,00	4 900,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				101 026 344,62	96 581 156,28	39 477 752,01	78 828 526,34	14 649 225,67	3 003 062,00	100 342,27	0,00	0,00	0,00	4 445 188,34	4 445 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			przed zmianą	6 186 335,57	6 186 335,57	5 763 585,57	5 301 280,57	462 305,00	419 750,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-7 000,00	-7 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				36 000,00	36 000,00	36 000,00	34 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				6 215 335,57	6 215 335,57	5 794 585,57	5 330 280,57	464 305,00	419 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	139 493,00	139 493,00	80 409,00	77 385,00	3 024,00	59 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				143 493,00	143 493,00	84 409,00	77 385,00	7 024,00	59 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	73 751 911,19	69 972 281,19	60 983 647,08	46 365 926,69	14 617 720,39	8 526 864,00	80 093,65	381 676,46	0,00	0,00	3 779 630,00	3 779 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-49 975,00	-49 975,00	-49 975,00	-42 975,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				157 950,78	157 950,78	157 950,78	140 900,52	17 050,26	0,00	0,00	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				73 859 886,97	70 080 256,97	61 091 622,86	46 463 852,21	14 627 770,65	8 526 864,00	80 093,65	381 676,46	0,00	0,00	3 779 630,00	3 779 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika			przed zmianą	37 407 787,09	37 240 787,29	29 035 475,16	24 362 770,46	4 672 704,70	7 063 762,74	34 115,57	1 107 433,82	0,00	0,00	166 999,80	166 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zm																						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 343 261,00	5 343 261,00	3 364,00	0,00	3 364,00	0,00	5 339 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-30 980,00	-30 980,00	-59,00	0,00	-59,00	0,00	-30 921,00	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	5 312 281,00	5 312 281,00	3 305,00	0,00	3 305,00	0,00	5 308 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	5 550 500,00	5 550 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	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	5 491 500,00	5 491 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	5 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	14 452 377,80	14 262 377,80	14 122 677,80	12 412 570,67	1 710 107,13	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-4 252,00	-4 252,00	-4 252,00	-4 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	14 471 125,80	14 281 125,80	14 141 425,80	12 408 318,67	1 733 107,13	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00						
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 108 024,82	1 108 024,82	854 698,29	253 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	1 124 629,82	1 124 629,82	1 124 629,82	871 303,29	253 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	3 003 000,00	3 003 000,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	0,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-3 522,50	-3 522,50	-3 522,50	0,00	-3 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	3 522,50	3 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	3 003 000,00	3 003 000,00	1 034 477,50	0,00	1 034 477,50	0,00	1 968 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 969 541,75	2 969 541,75	1 120 390,00	747 885,11	372 504,89	0,00	105 000,00	1 744 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	2 974 541,75	2 974 541,75	1 125 390,00	747 885,11	377 504,89	0,00	105 000,00	1 744 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 291 946,60	7 151 946,60	6 432 538,60	5 718 401,02	714 137,58	632 468,00	86 940,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-1 524,45	-1 524,45	-1 524,45	-1 325,37	-199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	1 524,45	1 524,45	1 524,45	1 524,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	7 291 946,60	7 151 946,60	6 432 538,60	5 718 600,10	713 938,50	632 468,00	86 940,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00						
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	679 905,60	679 905,60	679 905,60	484 841,34	195 064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-1 524,45	-1 524,45	-1 524,45	-1 325,37	-199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	1 524,45	1 524,45	1 524,45	1 524,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	679 905,60	679 905,60	679 905,60	485 040,42	194 865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	49 532 915,84	46 690 707,14	41 638 586,14	34 817 685,68	6 820 900,46	1 706 236,00	3 345 885,00	0,00	0,00	0,00	2 842 208,70	2 842 208,70	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-107 127,06	-107 127,06	-67 212,77	-61 619,00	-5 593,77	0,00	-39 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	77 741,06	77 741,06	68 859,06	41 019,00	27 840,06	0,00	8 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	49 503 529,84	46 661 321,14	41 640 232,43	34 797 085,68	6 843 146,75	1 706 236,00	3 314 852,71	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	6 040 905,20	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						
		zmniejszenie	-959,00	-959,00	-959,00	-959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	959,00	959,00	959,00	959,00	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	21 159 681,89	20 021 297,03	20 004 547,03	17 101 834,84	2 902 712,19	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						
		zmniejszenie	-38 340,06	-38 340,06	-36 633,77	-31 100,00	-5 533,77	0,00	-1 706,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	18 340,06	18 340,06	18 340,06	0,00	18 340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	21 139 681,89	20 001 297,03	19 986 253,32	17 070 734,84	2 915 518,48	0,00	15 043,71	0,00	0,00	0,00	1 138 384,86	1 138 384,86	0,00	0,00	0,00						
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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	0,00						
		zmniejszenie	-11 220,00	-11 220,00	-11 220,00	-11 160,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	11 220,00	11 220,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	4 806 726,00	4 806 726,00	4 803 916,00	4 351 411,00	452 505,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 719 379,23	4 419 379,23	4 415 179,23	3 667 820,50	747 358,73	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	4 727 879,23	4 427 879,23	4 423 679,23	3 676 320,50	747 358,73	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00						
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	7 418 614,52	6 014 790,68	5 215 911,68	3 241 223,14	1 974 688,54	792 379,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 403 823,84	1 403 823,84	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	23 300,00	23 300,00	23 300,00	13 800,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	7 430 114,52	6 026 290,68	5 227 411,68	3 243 223,14	1 984 188,54	792 379,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 403 823,84	1 403 823,84	0,00	0,00	0,00						
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	935 685,00	935 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-38 208,00	-38 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 208,00	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															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
900	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	80 926 685,00	80 926 685,00	1 282 698,00	969 996,60	312 701,40	0,00	79 643 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 615 315,00	4 615 315,00	48 302,00	48 302,00	0,00	0,00	4 567 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	85 542 000,00	85 542 000,00	1 331 000,00	1 018 298,60	312 701,40	0,00	84 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 212,00	3 212,00	3 212,00	0,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	6 107 299,76	6 107 299,76	6 100 169,76	4 622 576,65	1 477 593,11	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-24 900,00	-24 900,00	-24 900,00	-11 900,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 109 899,76	6 109 899,76	6 102 769,76	4 638 176,65	1 464 593,11	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 590 335,17	4 590 335,17	473 403,00	466 403,00	7 000,00	270 000,00	3 846 932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	80 122,00	80 122,00	802,00	802,00	0,00	0,00	79 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 665 557,17	4 665 557,17	469 305,00	462 305,00	7 000,00	270 000,00	3 926 252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 248 814,01	4 178 814,01	3 425 296,87	2 515 153,72	910 143,15	376 000,00	377 517,14	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-22 727,00	-22 727,00	-226,00	0,00	-226,00	0,00	-22 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 226 087,01	4 156 087,01	3 425 070,87	2 515 153,72	909 917,15	376 000,00	355 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00					
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	1 714 566,00	666 596,00	666 446,00	485 296,00	181 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 047 970,00	1 047 970,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 719 466,00	671 496,00	671 346,00	484 896,00	186 450,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 970,00	1 047 970,00	0,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	60 315 220,66	52 114 715,08	51 964 715,08	946 209,53	51 018 505,55	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 505,58	8 200 505,58	3 990 224,00	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	55 057,47	55 057,47	55 057,47	0,00	55 057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	60 370 278,13	52 169 772,55	52 019 772,55	946 209,53	51 073 563,02	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 505,58	8 200 505,58	3 990 224,00	0,00	0,00					
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	28 751 781,87	28 751 781,87	28 713 781,87	944 263,53	27 769 518,34	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	55 057,47	55 057,47	55 057,47	0,00	55 057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	28 806 839,34	28 806 839,34	28 768 839,34	944 263,53	27 824 575,81	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:			przed zmianą	1 114 644 159,84	905 542 087,32	648 623 580,30	366 634 339,02	281 989 241,28	88 506 552,10	146 446 234,59	7 695 806,13	1 269 914,20	13 000 000,00	209 102 072,52	140 042 472,52	60 883 518,51	0,00	69 059 600,00					
			zmniejszenie	-1 090 673,71	-1 090 673,71	-867 979,42	-446 652,42	-421 327,00	0,00	-222 694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 781 814,71	5 781 814,71	1 093 803,81	773 604,26	320 199,55	0,00	4 688 010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 119 335 300,84	910 233 228,32	648 849 404,69	366 961 290,86	281 888 113,83	88 506 552,10	150 911 551,20	7 695 806,13	1 269 914,20	13 000 000,00	209 102 072,52	140 042 472,52	60 883 518,51	0,00	69 059 600,00					

**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	79 319,00	1 530 308,00	1 609 627,00	1 530 308,00		1 609 627,00	
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		381 211,00	381 211,00	381 211,00		381 211,00	
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	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		884 835,00	884 835,00	884 835,00		884 835,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	19 250,00	1 252 530,00	1 271 780,00	1 252 530,00		1 271 780,00	
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	-2 980,00	119 865,00	116 885,00	119 865,00		116 885,00	

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		464 000,00	464 000,00	464 000,00		464 000,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 615 315,00	80 706 685,00	85 322 000,00	80 706 685,00		85 322 000,00	
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		39 135 047,00	39 135 047,00	39 135 047,00		39 135 047,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	230,00	2 982,00	3 212,00	2 982,00		3 212,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		3 906 710,00	3 906 710,00	3 906 710,00		3 906 710,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		174 925,00	174 925,00	174 925,00		174 925,00	
Ogółem gmina			4 711 134,00	129 053 473,52	133 764 607,52	129 053 473,52	0,00	133 764 607,52	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	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		151 955,00	151 955,00	151 955,00		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		15 017 856,00	15 017 856,00	15 017 856,00		15 017 856,00	

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		2 873 443,00	2 873 443,00	2 873 443,00		2 873 443,00	
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		23 940,00	23 940,00	23 940,00		23 940,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		70 990,00	70 990,00	70 990,00		70 990,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	80 122,00	918 484,00	998 606,00	918 484,00		998 606,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	-22 727,00	217 090,00	194 363,00	217 090,00		194 363,00	
Ogółem powiat			57 395,00	21 300 963,60	21 358 358,60	21 283 278,60	17 685,00	21 340 673,60	17 685,00
Ogółem gmina + powiat			4 768 529,00	150 354 437,12	155 122 966,12	150 336 752,12	17 685,00	155 105 281,12	17 685,00