



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1456/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 maja 2020 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020 - uchwała Nr 271/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **1.180.160,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **901.000,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.122.086.654,22 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.180.160,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **901.000,00 zł**, tj. do kwoty **1.021.696.207,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **2.366.316,55 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.087.156,55 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.168.834.018,79 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **2.366.316,55 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.087.156,55 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **936.435.729,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 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 2020.

§ 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 pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku plan dotacji celowych:

został zwiększony o łączną kwotę 1.018.370,00 zł:

- Dział 710 – Działalność usługowa – 47.000,00 zł,
- Dział 750 – Administracja publiczna – 183.175,00 zł,
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 417.713,00 zł,
- Dział 852 – Pomoc społeczna – 274.614,00 zł,
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.868,00 zł,
- Dział 855 – Rodzina – 89.000,00 zł.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększone zostały plany finansowe:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr P2/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 47.000,00 zł (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany);
- Wydziału Podatków i Księgowości (na zadania zlecone) w zadaniu **P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 183.175,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie);
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** – 417.713,00 zł (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej);
- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” (na zadania własne) w zadaniu **Nr 01/DPS/P – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców** – 30.000,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej);
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w zadaniach:
 - Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (na zadania własne) w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** – 7.000,00 zł;
 - Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe (na zadania własne) w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** – 189.000,00 zł;
 - Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** – 914,00 zł;

- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 47.700,00 zł;
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 6.868,00 zł;
- Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (na zadania zlecone) w zadaniach: **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 68.700,00 zł i **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 2.300,00 zł, **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** – 2.700,00 zł i **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 300,00 zł ;
- Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (na zadania zlecone) w zadaniach: **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** – 2.970,00 zł i **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 30,00 zł ;
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego (na zadania zlecone) w zadaniach: **Nr 01/OOW/P – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** – 3.100,00 zł, **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** – 5.895,00 zł i **Nr 07/OOW/P – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej** – 3.005,00 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).

został zmniejszony o łączną kwotę 901.000,00 zł:

- Dział 852 – Pomoc społeczna – 38.000,00 zł,
- Dział 855 – Rodzina – 863.000,00 zł.

Jednocześnie o ww. kwoty zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w zadaniach:

- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (na zadania własne) w zadaniach: **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** – 38.000,00 zł;
- Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (na zadania zlecone) w zadaniach: **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 695.040,00 zł i **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 5.960,00 zł;
- Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (na zadania zlecone) w zadaniach: **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 157.140,00 zł i **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 4.860,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 54 z dnia 31 marca 2020 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **134.074,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia osobistego i ochronnego (*Dział 752 – Obrona narodowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75295 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **26.802,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby i zasiłków na zagospodarowanie (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **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*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 45/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **914,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony 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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **58.343,00 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Zarządu Dróg – 6.243,00 zł na zadanie **Nr P2/MZD/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*)

- Miejskiego Urzędu Pracy – 52.100,00 na zadanie **Nr P2/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy*)

związane jest z wypłatą nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.402,20 zł** między zadaniami w planie finansowym Izby Wyrzeźwień, tj. z zadania **Nr P2/IW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/IW/G – Przyjmowanie osób nietrzeźwych** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wyrzeźwień*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.400,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy, tj. z zadania **Nr 01/SDS/G – Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne** na zadanie **Nr P2/SDS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **446.466,00 zł** między grupami paragrafów, zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych (Dział 801 – Oświata i wychowanie – 391.974,61 zł i Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 54.491,39 zł) związane jest z zabezpieczeniem środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **362.763,85 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planach finansowych:

- Wydziału Podatków i Opłat – 173.330,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu),
- Izby Wyrzeźwień – 4.558,00 zł (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień),
- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” - 21.732,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej),
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.091,22 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia),
- Miejskiego Urzędu Pracy – 8.425,10 zł (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy),
- Żłobka Miejskiego Nr 1 – 5.689,00 zł, Żłobka Miejskiego Nr 2 – 7.605,00 zł, Żłobka Miejskiego Nr 3 – 8.255,53 zł, Żłobka Miejskiego Nr 4 – 10.991,00 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 103.351,00 zł
(Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 94.531,45 zł)
(Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.770,14 zł, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 654,56 zł),
(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 1.153,38 zł, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 5.241,47 zł),
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego – 14.248,00 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych),
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 3.488,00 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność)

związane jest z zabezpieczeniem środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **124.320,19 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku oraz z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 40.000,00 zł; Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 84.320,19 zł*)

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **195.781,50 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		2 370 636,74	2 091 476,74
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 243,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 243,00	0,00
P2-MZD_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 243,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 243,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	47 000,00	0,00
P2-PINB_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	47 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		47 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	356 505,00	173 330,00
75011	Urzędy wojewódzkie	183 175,00	0,00
P2-UM_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	183 175,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		183 175,00	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	173 330,00	173 330,00
P1-UM_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	22 394,96
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	22 394,96
P2-UM_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	173 330,00	150 935,04
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	150 935,04
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		173 330,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	134 074,00	0,00
75295	Pozostała działalność	134 074,00	0,00
01-KMPSP_-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	134 074,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		134 074,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	444 515,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	444 515,00	0,00
01-KMPSP_-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	444 515,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		443 315,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	58 343,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	58 343,00
04-WSB_D_-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	58 343,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	58 343,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	391 974,61	391 974,61
80101	Szkoły podstawowe	127 222,56	155 994,00
01-SP001_-_-G	Nauczanie i wychowanie	883,00	5 091,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 091,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		883,00	0,00
01-SP002_-_-G	Nauczanie i wychowanie	722,61	10 135,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 135,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		722,61	0,00
01-SP003_-_-G	Nauczanie i wychowanie	3 033,00	14 718,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	14 718,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 033,00	0,00
01-SP005_-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 191,00	7 870,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 870,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 191,00	0,00
01-SP006_-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 284,00	6 141,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 141,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 284,00	0,00
01-SP008_-_-G	Nauczanie i wychowanie	2 072,00	12 976,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 976,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 072,00	0,00
01-SP011_-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 354,00	7 281,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 281,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 354,00	0,00
01-SP012_-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 736,00	9 138,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 138,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 736,00	0,00
01-SP013_-_-G	Nauczanie i wychowanie	526,00	2 248,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 248,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		526,00	0,00
01-SP014-_-G Nauczanie i wychowanie		1 235,00	4 736,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 736,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 235,00	0,00
01-SP015-_-G Nauczanie i wychowanie		535,00	3 148,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 148,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		535,00	0,00
01-SP016-_-G Nauczanie i wychowanie		1 659,00	7 801,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 801,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 659,00	0,00
01-SP017-_-G Nauczanie i wychowanie		1 778,00	9 051,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 051,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 778,00	0,00
01-SP018-_-G Nauczanie i wychowanie		1 933,95	9 156,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 156,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 933,95	0,00
01-SP020-_-G Nauczanie i wychowanie		1 377,00	8 541,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 541,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 377,00	0,00
01-SP021-_-G Nauczanie i wychowanie		2 518,00	10 947,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 947,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 518,00	0,00
01-SP022-_-G Nauczanie i wychowanie		3 506,00	14 096,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	14 096,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 506,00	0,00
01-SP023-_-G Nauczanie i wychowanie		2 806,00	12 920,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 920,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 806,00	0,00
04-SP003-_-G Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		71,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		71,00	0,00
04-SP005-_-G Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		42,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		42,00	0,00
04-SP006-_-G Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		26,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26,00	0,00
04-SP008-_-G Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		162,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		162,00	0,00
04-SP014-_-G Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		45,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		45,00	0,00
04-SP016-_-G Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		52,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		52,00	0,00
04-SP017-_-G Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		57,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		57,00	0,00
04-SP018-_-G Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		10,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10,00	0,00
04-SP021-_-G Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		39,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		39,00	0,00
04-SP023-_-G Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		16,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		16,00	0,00
13-SP003-_-G Płocka Akademia Piłki Ręcznej		8,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8,00	0,00
P1-SP001-_-G Utrzymanie administracji		1 139,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 139,00	0,00
P1-SP002-_-G Utrzymanie administracji		2 534,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 534,00	0,00
P1-SP003-_-G Utrzymanie administracji		3 419,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 419,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
P1-SP005-_-G	Utrzymanie administracji	2 069,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 069,00	0,00
P1-SP006-_-G	Utrzymanie administracji	1 404,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 404,00	0,00
P1-SP008-_-G	Utrzymanie administracji	2 116,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 116,00	0,00
P1-SP011-_-G	Utrzymanie administracji	1 711,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 711,00	0,00
P1-SP012-_-G	Utrzymanie administracji	1 545,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 545,00	0,00
P1-SP013-_-G	Utrzymanie administracji	428,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		428,00	0,00
P1-SP014-_-G	Utrzymanie administracji	1 372,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 372,00	0,00
P1-SP015-_-G	Utrzymanie administracji	940,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		940,00	0,00
P1-SP016-_-G	Utrzymanie administracji	1 558,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 558,00	0,00
P1-SP017-_-G	Utrzymanie administracji	2 256,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 256,00	0,00
P1-SP018-_-G	Utrzymanie administracji	1 535,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 535,00	0,00
P1-SP020-_-G	Utrzymanie administracji	1 451,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 451,00	0,00
P1-SP021-_-G	Utrzymanie administracji	2 069,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 069,00	0,00
P1-SP022-_-G	Utrzymanie administracji	2 093,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 093,00	0,00
P1-SP023-_-G	Utrzymanie administracji	2 558,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 558,00	0,00
P2-SP001-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 953,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 953,00	0,00
P2-SP002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 394,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 394,00	0,00
P2-SP003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 627,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 627,00	0,00
P2-SP005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 174,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 174,00	0,00
P2-SP006-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 953,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 953,00	0,00
P2-SP008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 905,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 905,00	0,00
P2-SP011-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 371,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 371,00	0,00
P2-SP012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 188,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 188,00	0,00
P2-SP013-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 254,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 254,00	0,00
P2-SP014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 953,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 953,00	0,00
P2-SP015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 116,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 116,00	0,00
P2-SP016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 137,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 137,00	0,00
P2-SP017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 348,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 348,00	0,00
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 943,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 943,00	0,00
P2-SP020-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 948,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 948,00	0,00
P2-SP021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 091,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 091,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 117,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 117,00	0,00
P2-SP023-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 882,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 882,00	0,00
P5-SP002-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	557,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		557,00	0,00
P5-SP005-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	557,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		557,00	0,00
P5-SP021-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	556,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		556,00	0,00
P5-SP023-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	511,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		511,00	0,00
P8-SP020-_-G	Utrzymanie hali sportowej	1 813,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 813,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 165,00	11 165,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 941,00	11 165,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 165,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 941,00	0,00
P1-SPS24-_-P	Utrzymanie administracji	847,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		847,00	0,00
P2-SPS24-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 377,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 377,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40,00	0,00
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	40,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40,00	0,00
80104	Przedszkola	141 318,84	142 234,00
01-PR001-_-G	Nauczanie i wychowanie	521,00	4 869,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 869,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		521,00	0,00
01-PR002-_-G	Nauczanie i wychowanie	498,00	4 684,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 684,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		498,00	0,00
01-PR003-_-G	Nauczanie i wychowanie	942,00	8 186,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 186,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		942,00	0,00
01-PR004-_-G	Nauczanie i wychowanie	580,00	4 665,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 665,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		580,00	0,00
01-PR005-_-G	Nauczanie i wychowanie.	1 147,00	9 657,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 657,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 147,00	0,00
01-PR006-_-G	Nauczanie i wychowanie	576,00	6 020,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 020,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		576,00	0,00
01-PR008-_-G	Nauczanie i wychowanie	425,00	3 950,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 950,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		425,00	0,00
01-PR009-_-G	Nauczanie i wychowanie	409,00	4 271,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 271,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		409,00	0,00
01-PR010-_-G	Nauczanie i wychowanie	415,00	4 134,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 134,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		415,00	0,00
01-PR011-_-G	Nauczanie i wychowanie	472,00	5 076,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 076,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		472,00	0,00
01-PR012-_-G	Nauczanie i wychowanie	468,00	4 605,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 605,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		468,00	0,00
01-PR013-_-G	Nauczanie i wychowanie	480,00	4 757,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 757,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		480,00	0,00

dzia ³ -rozd-zad		zwiększenia	zmniejszenia
01-PR014-_-G	Nauczanie i wychowanie	491,00	4 758,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 758,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		491,00	0,00
01-PR015-_-G	Nauczanie i wychowanie	520,70	4 707,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 707,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		520,70	0,00
01-PR016-_-G	Nauczanie i wychowanie	528,00	4 269,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 269,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		528,00	0,00
01-PR017-_-G	Nauczanie i wychowanie	403,00	4 401,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 401,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		403,00	0,00
01-PR019-_-G	Nauczanie i wychowanie	429,00	4 241,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 241,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		429,00	0,00
01-PR021-_-G	Nauczanie i wychowanie	395,00	4 780,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 780,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		395,00	0,00
01-PR025-_-G	Nauczanie i wychowanie	331,00	3 308,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 308,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		331,00	0,00
01-PR027-_-G	Nauczanie i wychowanie	417,00	4 546,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 546,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		417,00	0,00
01-PR029-_-G	Nauczanie i wychowanie	822,00	7 166,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 166,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		822,00	0,00
01-PR031-_-G	Nauczanie i wychowanie	962,00	7 870,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 870,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		962,00	0,00
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 720,00	12 137,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 137,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 720,00	0,00
01-PR034-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 151,14	8 635,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 635,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 151,14	0,00
01-PR037-_-G	Nauczanie i wychowanie	752,00	6 542,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 542,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		752,00	0,00
04-PR006-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	26,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26,00	0,00
04-PR008-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	38,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		38,00	0,00
04-PR009-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	26,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26,00	0,00
04-PR021-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynadrodz. roczne	13,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13,00	0,00
04-PR027-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	52,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		52,00	0,00
P1-PR001-_-G	Utrzymanie administracji	859,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		859,00	0,00
P1-PR002-_-G	Utrzymanie administracji	372,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		372,00	0,00
P1-PR003-_-G	Utrzymanie administracji	1 628,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 628,00	0,00
P1-PR004-_-G	Utrzymanie administracji	558,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		558,00	0,00
P1-PR005-_-G	Utrzymanie administracji	1 256,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 256,00	0,00

dział ³ -rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
P1-PR006-_-G	Utrzymanie administracji	605,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		605,00	0,00
P1-PR008-_-G	Utrzymanie administracji	558,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		558,00	0,00
P1-PR009-_-G	Utrzymanie administracji	697,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		697,00	0,00
P1-PR010-_-G	Utrzymanie administracji	651,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		651,00	0,00
P1-PR011-_-G	Utrzymanie administracji	838,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		838,00	0,00
P1-PR012-_-G	Utrzymanie administracji	930,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		930,00	0,00
P1-PR013-_-G	Utrzymanie administracji	790,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		790,00	0,00
P1-PR014-_-G	Utrzymanie administracji	1 023,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 023,00	0,00
P1-PR015-_-G	Utrzymanie administracji	1 069,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 069,00	0,00
P1-PR016-_-G	Utrzymanie administracji	884,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		884,00	0,00
P1-PR017-_-G	Utrzymanie administracji	790,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		790,00	0,00
P1-PR019-_-G	Utrzymanie administracji	697,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		697,00	0,00
P1-PR021-_-G	Utrzymanie administracji	1 162,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 162,00	0,00
P1-PR025-_-G	Utrzymanie administracji	466,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		466,00	0,00
P1-PR027-_-G	Utrzymanie administracji	791,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		791,00	0,00
P1-PR029-_-G	Utrzymanie administracji	978,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		978,00	0,00
P1-PR031-_-G	Utrzymanie administracji	1 069,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 069,00	0,00
P1-PR033-_-G	Utrzymanie administracji	1 768,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 768,00	0,00
P1-PR034-_-G	Utrzymanie administracji	697,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		697,00	0,00
P1-PR037-_-G	Utrzymanie administracji	977,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		977,00	0,00
P2-PR001-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 489,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 489,00	0,00
P2-PR002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 256,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 256,00	0,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 301,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 301,00	0,00
P2-PR004-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 488,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 488,00	0,00
P2-PR005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 254,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 254,00	0,00
P2-PR006-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 813,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 813,00	0,00
P2-PR008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 929,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 929,00	0,00
P2-PR009-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 139,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 139,00	0,00
P2-PR010-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 068,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 068,00	0,00
P2-PR011-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 766,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 766,00	0,00
P2-PR012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 207,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 207,00	0,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
P2-PR013-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 487,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 487,00	0,00
P2-PR014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 244,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 244,00	0,00
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 923,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 923,00	0,00
P2-PR016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 788,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 788,00	0,00
P2-PR017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 208,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 208,00	0,00
P2-PR019-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 115,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 115,00	0,00
P2-PR021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 210,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 210,00	0,00
P2-PR025-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 511,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 511,00	0,00
P2-PR027-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 286,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 286,00	0,00
P2-PR029-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 366,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 366,00	0,00
P2-PR031-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 580,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 580,00	0,00
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 649,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 649,00	0,00
P2-PR034-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 748,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 748,00	0,00
P2-PR037-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 813,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 813,00	0,00
P6-PR002-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	558,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		558,00	0,00
80115	Technika	46 118,83	48 630,00
01-TMMS-_-P	Nauczanie i wychowanie	2 214,83	9 757,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 757,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 214,83	0,00
01-TMZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 485,00	8 253,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 253,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 485,00	0,00
01-TMZSE-_-P	Nauczanie i wychowanie	2 205,00	7 947,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 947,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 205,00	0,00
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	2 845,00	13 420,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 420,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 845,00	0,00
01-TMZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 441,00	9 253,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 253,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 441,00	0,00
04-TMZST-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	29,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		29,00	0,00
04-TMZSU-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	26,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26,00	0,00
P1-TMMS-_-P	Utrzymanie administracji	2 721,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 721,00	0,00
P1-TMZSB-_-P	Utrzymanie administracji	2 558,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 558,00	0,00
P1-TMZSE-_-P	Utrzymanie administracji	1 930,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 930,00	0,00
P1-TMZST-_-P	Utrzymanie administracji	3 580,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 580,00	0,00
P1-TMZSU-_-P	Utrzymanie administracji	2 581,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 581,00	0,00
P2-TMMS-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 324,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 324,00	0,00
P2-TMZSB-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 906,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 906,00	0,00
P2-TMZSE-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 812,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 812,00	0,00
P2-TMZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 066,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 066,00	0,00
P2-TMZSU-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 395,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 395,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 216,55	0,00
01-B1MSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	488,55	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		488,55	0,00
01-B1ZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	650,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		650,00	0,00
01-B1ZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	810,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		810,00	0,00
01-TMZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	268,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		268,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	31 288,30	30 873,61
01-LO003-_-P	Nauczanie i wychowanie	2 643,00	10 040,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 040,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 643,00	0,00
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	767,74	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		767,74	0,00
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	895,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		895,00	0,00
01-LOMAL-_-P	Nauczanie i wychowanie	2 584,00	10 211,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 211,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 584,00	0,00
01-LOWJ-_-P	Nauczanie i wychowanie	2 354,70	10 622,61
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 622,61
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 354,70	0,00
01-LOZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	250,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		250,00	0,00
01-TMZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	36,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		36,00	0,00
04-LO003-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	26,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26,00	0,00
P1-LO003-_-P	Utrzymanie administracji	2 768,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 768,00	0,00
P1-LOMAL-_-P	Utrzymanie administracji	2 814,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 814,00	0,00
P1-LOWJ-_-P	Utrzymanie administracji	3 185,95	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 185,95	0,00
P2-LO003-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 068,95	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 068,95	0,00
P2-LOMAL-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 813,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 813,00	0,00
P2-LOWJ-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 081,96	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 081,96	0,00
80132	Szkoły artystyczne	3 078,00	3 078,00
01-SMIIS-_-G	Nauczanie i wychowanie	488,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		488,00	0,00
01-SMIS-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 752,00	3 078,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 078,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 752,00	0,00
P1-SMIS-_-G	Utrzymanie administracji	419,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		419,00	0,00
P2-SMIS-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	419,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		419,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 856,00	0,00
P3-LO003-_-P	Stołówki szkolne	1 255,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 255,00	0,00
P3-SP001-_-G	Stolówki szkolne	1 116,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 116,00	0,00
P3-SP002-_-G	Stolówki szkolne	1 116,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 116,00	0,00
P3-SP003-_-G	Stolówki szkolne	1 953,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 953,00	0,00
P3-SP005-_-G	Stolówki szkolne	837,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		837,00	0,00
P3-SP006-_-G	Stolówki szkolne	1 396,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 396,00	0,00
P3-SP008-_-G	Stolówki szkolne	1 582,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 582,00	0,00
P3-SP011-_-G	Stolówki szkolne	1 674,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 674,00	0,00
P3-SP012-_-G	Stolówki szkolne	1 534,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 534,00	0,00
P3-SP015-_-G	Stolówki szkolne	557,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		557,00	0,00
P3-SP016-_-G	Stolówki szkolne	1 395,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 395,00	0,00
P3-SP017-_-G	Stolówki szkolne	1 071,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 071,00	0,00
P3-SP018-_-G	Stolówki szkolne	1 395,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 395,00	0,00
P3-SP020-_-G	Stolówki szkolne	1 395,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 395,00	0,00
P3-SP021-_-G	Stolówki szkolne	1 674,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 674,00	0,00
P3-SP022-_-G	Stolówki szkolne	1 953,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 953,00	0,00
P3-SP023-_-G	Stolówki szkolne	1 953,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 953,00	0,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915,16	0,00
01-PR003-_-G	Nauczanie i wychowanie	315,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		315,00	0,00
01-PR004-_-G	Nauczanie i wychowanie	39,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		39,00	0,00
01-PR015-_-G	Nauczanie i wychowanie	194,30	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		194,30	0,00
01-PR016-_-G	Nauczanie i wychowanie	69,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		69,00	0,00
01-PR031-_-G	Nauczanie i wychowanie	259,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		259,00	0,00
01-PR034-_-G	Nauczanie i wychowanie	38,86	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		38,86	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 032,59	0,00
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	15,54	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15,54	0,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	607,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		607,00	0,00
01-SP006-_-G	Nauczanie i wychowanie	78,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		78,00	0,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	117,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		117,00	0,00
01-SP011-_-G	Nauczanie i wychowanie	171,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		171,00	0,00
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	36,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		36,00	0,00
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	131,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		131,00	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	261,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		261,00	0,00
01-SP018-_-G	Nauczanie i wychowanie	339,05	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		339,05	0,00
01-SP020-_-G	Nauczanie i wychowanie	30,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30,00	0,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	427,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		427,00	0,00
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie	194,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		194,00	0,00
P2-SP012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 099,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 099,00	0,00
P2-SP020-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	527,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		527,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	163,73	0,00
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	28,11	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		28,11	0,00
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	127,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		127,00	0,00
01-TMMSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	8,62	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8,62	0,00
80195	Pozostała działalność	559,05	0,00
P2-LO003-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	279,05	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		279,05	0,00
P2-SP017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	280,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		280,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	5 960,20	5 960,20
85158	Izby wytrzeźwień	5 960,20	5 960,20
01-IW___-_-G	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	1 402,20	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 402,20	0,00
P2-IW___-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 558,00	5 960,20
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 960,20
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 558,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	434 282,67	196 754,67
85202	Domy pomocy społecznej	51 732,00	21 732,00
01-DPS___-_-P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców.	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
P1-DPS___-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	278,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		278,00	0,00
P2-DPS___-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	21 454,00	21 732,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	21 732,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		21 454,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 491,22	2 491,22
01-SDS___-_-G	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne	0,00	2 491,22
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 491,22
P2-SDS___-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 491,22	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 491,22	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	7 000,00	0,00
02-MOPS___-_-G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	78 000,00
03-MOPS___-_-G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	0,00	38 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	38 000,00
11-MOPS___-_-G	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego.	40 000,00	40 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ³ -zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	40 000,00
85216	Zasiłki stałe	189 000,00	0,00
02-MOPS_-_G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	189 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		189 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 359,45	94 531,45
02-MOPS_-_G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	1 828,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		28,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00	0,00
P1-MOPS_-_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 381,70	1 381,70
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 381,70
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 381,70	0,00
P2-MOPS_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	93 149,75	93 149,75
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	93 149,75
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		93 149,75	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700,00	0,00
P2-MOPS_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	47 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 814,67	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 885,33	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 817,80	10 849,80
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 638,14	1 770,14
04-MOPS_-_P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	0,00	1 770,14
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 770,14
P2-MOPS_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 638,14	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 136,38	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 501,76	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	654,56	654,56
P2-MOPS_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	654,56	654,56
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	654,56
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		654,56	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	60 525,10	8 425,10
P2-MUP_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	60 525,10	8 425,10
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		52 100,00	8 425,10
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 425,10	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 491,39	54 491,39
85401	Świetlice szkolne	3 657,00	3 599,00
02-LO003_-_P	Prowadzenie świetlicy	26,00	26,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	26,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26,00	0,00
02-SMIS_-_G	Prowadzenie świetlicy	338,00	338,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	338,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		338,00	0,00
02-SP001_-_G	Prowadzenie świetlicy	117,00	117,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	117,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		117,00	0,00
02-SP002_-_G	Prowadzenie świetlicy	108,00	108,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	108,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		108,00	0,00
02-SP003_-_G	Prowadzenie świetlicy	339,00	339,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	339,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		339,00	0,00
02-SP005_-_G	Prowadzenie świetlicy	154,00	154,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	154,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		154,00	0,00
02-SP006_-_G	Prowadzenie świetlicy	135,00	135,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	135,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		135,00	0,00
02-SP008_-_G	Prowadzenie świetlicy	245,00	245,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	245,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		245,00	0,00

dzia ³ -rozd-zad		zwiększenia	zmniejszenia
02-SP011-_-G	Prowadzenie świetlicy	175,00	175,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	175,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		175,00	0,00
02-SP012-_-G	Prowadzenie świetlicy	173,00	173,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	173,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		173,00	0,00
02-SP013-_-G	Prowadzenie świetlicy	75,00	75,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	75,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		75,00	0,00
02-SP014-_-G	Prowadzenie świetlicy	117,00	117,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	117,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		117,00	0,00
02-SP015-_-G	Prowadzenie świetlicy	103,00	103,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	103,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		103,00	0,00
02-SP016-_-G	Prowadzenie świetlicy	157,00	157,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	157,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		157,00	0,00
02-SP017-_-G	Prowadzenie świetlicy	115,00	115,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	115,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		115,00	0,00
02-SP018-_-G	Prowadzenie świetlicy	156,00	156,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	156,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		156,00	0,00
02-SP020-_-G	Prowadzenie świetlicy	149,00	149,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	149,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		149,00	0,00
02-SP021-_-G	Prowadzenie świetlicy	256,00	256,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	256,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		256,00	0,00
02-SP022-_-G	Prowadzenie świetlicy	316,00	316,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	316,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		316,00	0,00
02-SP023-_-G	Prowadzenie świetlicy	345,00	345,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	345,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		345,00	0,00
02-TMZST-_-P	Prowadzenie świetlicy	58,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		58,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 651,00	26 651,00
01-SO001-_-P	Nauczanie i wychowanie	2 627,00	13 924,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 924,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 627,00	0,00
01-SO002-_-P	Nauczanie i wychowanie	2 727,00	12 727,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 727,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 727,00	0,00
P1-SO001-_-P	Utrzymanie administracji	2 335,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 335,00	0,00
P1-SO002-_-P	Utrzymanie administracji	3 022,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 022,00	0,00
P2-SO001-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 962,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 962,00	0,00
P2-SO002-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 978,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 978,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	202,00	202,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	202,00	202,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	202,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		202,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	5 951,00	5 951,00
01-PP001-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 001,00	2 917,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 917,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 001,00	0,00
01-PP002-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 091,00	3 034,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 034,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 091,00	0,00
P1-PP001-_-P Utrzymanie administracji		1 359,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 359,00	0,00
P1-PP002-_-P Utrzymanie administracji		1 359,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 359,00	0,00
P2-PP001-_-P Utrzymanie budynku wraz z obsługą		557,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		557,00	0,00
P2-PP002-_-P Utrzymanie budynku wraz z obsługą		584,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		584,00	0,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		9 983,00	9 983,00
01-PWHZP-_-P Nauczanie i wychowanie		191,00	3 620,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 620,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		191,00	0,00
01-PWMDK-_-P Nauczanie i wychowanie		889,00	6 363,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 363,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		889,00	0,00
04-PWMDK-_-P Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		26,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26,00	0,00
P1-PWHZP-_-P Utrzymanie administracji		777,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		777,00	0,00
P1-PWMDK-_-P Utrzymanie administracji		1 126,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 126,00	0,00
P2-PWHZP-_-P Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 652,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 652,00	0,00
P2-PWMDK-_-P Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 486,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 486,00	0,00
P5-PWMDK-_-P Zespół boisk sportowych Orlik		836,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		836,00	0,00
85410 Internaty i bursy szkolne		8 047,39	8 105,39
01-BURSA-_-P Nauczanie i wychowanie		468,00	2 802,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 802,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		468,00	0,00
01-INZST-_-P Nauczanie i wychowanie		100,00	2 753,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 753,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00	0,00
01-LOWJ-_-P Nauczanie i wychowanie		194,30	2 550,39
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 550,39
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		194,30	0,00
P1-BURSA-_-P Utrzymanie administracji		381,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		381,00	0,00
P1-INZST-_-P Utrzymanie administracji		1 023,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 023,00	0,00
P1-LOWJ-_-P Utrzymanie administracji		279,05	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		279,05	0,00
P2-BURSA-_-P Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 953,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 953,00	0,00
P2-INZST-_-P Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 572,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 572,00	0,00
P2-LOWJ-_-P Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 077,04	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 077,04	0,00
855 Rodzina		229 991,57	1 003 991,57
85501 Świadczenie wychowawcze		1 153,38	702 153,38
08-MOPS-_-G Realizacja świadczeń rodzinnych		0,00	695 040,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	695 040,00
P2-MOPS-_-G Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		1 153,38	7 113,38
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 113,38
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 153,38	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		84 320,19	246 320,19
08-MOPS-_-G Realizacja świadczeń rodzinnych		80 000,00	237 140,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		80 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	237 140,00
P2-MOPS_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 320,19	9 180,19
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 320,19	4 860,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 320,19
85504	Wspieranie rodziny	79 241,47	5 241,47
02-MOPS_-_P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	2 700,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00	0,00
08-MOPS_-_G	Realizacja świadczeń rodzinnych	68 700,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 700,00	0,00
P2-MOPS_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 541,47	5 241,47
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 840,00	5 241,47
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 701,47	0,00
P2-MOPS_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	32 540,53	32 540,53
P2-ZLM1_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 689,00	5 689,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 689,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 689,00	0,00
P2-ZLM2_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 605,00	7 605,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 605,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 605,00	0,00
P2-ZLM3_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 255,53	8 255,53
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 255,53
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 255,53	0,00
P2-ZLM4_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 991,00	10 991,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 991,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 991,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00
02-MOPS_-_P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	2 970,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 970,00	0,00
P2-MOPS_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	30,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 248,00	14 248,00
01-OOW_-_P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	3 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		24,50	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 075,50	0,00
02-OOW_-_P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	5 895,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		46,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 849,00	0,00
07-OOW_-_P	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej	3 005,00	1 426,87
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		23,50	1 426,87
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 981,50	0,00
P2-OOW_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 248,00	12 821,13
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 821,13
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 248,00	0,00
85595	Pozostała działalność	3 488,00	3 488,00
P2-ORPZ_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 488,00	3 488,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 488,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 488,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 781,50	195 781,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00
35-WKS2_-_G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 253,00	0,00
08-WKS2_-_G	Mechaniczne zmiatanie jezdni ulic	116 253,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		116 253,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	146 253,00
09-WKS1_-_G	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	0,00	146 253,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	146 253,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	49 528,50	0,00
35-WKS2_-_G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	49 528,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		49 528,50	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	49 528,50
07-WKS2_-_G	Utrzymanie fontann i wodotrysków oraz tężni	0,00	49 528,50
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	49 528,50

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710	Działalność usługowa	1 781 297,00	0,00	47 000,00	1 828 297,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 606,00	0,00	0,00	31 606,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 000,00	0,00	47 000,00	660 000,00
750	Administracja publiczna	6 242 762,93	0,00	183 175,00	6 425 937,93
	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	1 214 528,00	0,00	183 175,00	1 397 703,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	134 074,00	134 074,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	134 074,00	134 074,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 023 121,00	0,00	444 515,00	15 467 636,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 770 181,00	0,00	444 515,00	15 214 696,00
852	Pomoc społeczna	13 536 864,50	-38 000,00	275 528,00	13 774 392,50

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	635 924,18	0,00	0,00	635 924,18
	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	1 734 320,00	0,00	49 528,00	1 783 848,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 317 700,00	-38 000,00	196 000,00	7 475 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 268 000,00	0,00	30 000,00	2 298 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 292 839,02	0,00	6 868,00	1 299 707,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 200,00	0,00	6 868,00	287 068,00
855	Rodzina	148 782 940,00	-863 000,00	89 000,00	148 008 940,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	42 513 030,00	-162 000,00	71 000,00	42 422 030,00
	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	102 653 000,00	-701 000,00	0,00	101 952 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00	0,00	3 000,00	64 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	1 189 000,00	0,00	15 000,00	1 204 000,00
	bieżące razem:	1 021 417 047,37	-901 000,00	1 180 160,00	1 021 696 207,37
	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	2 893 341,15	0,00	0,00	2 893 341,15
	majątkowe				
	majątkowe razem:	100 390 446,85	0,00	0,00	100 390 446,85
	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	53 864 822,59	0,00	0,00	53 864 822,59
	Ogółem:	1 121 807 494,22	-901 000,00	1 180 160,00	1 122 086 654,22
	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	56 758 163,74	0,00	0,00	56 758 163,74

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1456/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 6 maja 2020 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	160 677 525,16	47 653 847,01	47 650 847,01	2 906 588,00	44 744 259,01	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	113 023 678,15	113 023 678,15	63 410 588,83	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	6 243,00	6 243,00	6 243,00	6 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 683 768,16	47 660 090,01	47 657 090,01	2 912 831,00	44 744 259,01	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 023 678,15	113 023 678,15	63 410 588,83	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	39 965 518,89	6 081 178,00	6 078 178,00	2 906 588,00	3 171 590,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	33 884 340,89	33 884 340,89	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	6 243,00	6 243,00	6 243,00	6 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 971 761,89	6 087 421,00	6 084 421,00	2 912 831,00	3 171 590,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 884 340,89	33 884 340,89	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 046 678,78	2 704 315,34	2 669 785,34	529 502,00	2 140 283,34	0,00	2 924,00	31 606,00	0,00	0,00	1 342 363,44	1 342 363,44	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 093 678,78	2 751 315,34	2 716 785,34	576 502,00	2 140 283,34	0,00	2 924,00	31 606,00	0,00	0,00	0,00	1 342 363,44	1 342 363,44	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	495 000,00	495 000,00	492 076,00	410 802,00	81 274,00	0,00	2 924,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	542 000,00	542 000,00	539 076,00	457 802,00	81 274,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	74 571 407,46	72 549 407,46	71 417 017,46	54 122 304,09	17 294 713,37	330 000,00	802 390,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-173 330,00	-173 330,00	-173 330,00	-173 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	356 505,00	356 505,00	356 505,00	183 175,00	173 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 754 582,46	72 732 582,46	71 600 192,46	54 132 149,09	17 468 043,37	330 000,00	802 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 297 588,00	1 297 588,00	1 297 588,00	1 297 588,00	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	183 175,00	183 175,00	183 175,00	183 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 480 763,00	1 480 763,00	1 480 763,00	1 480 763,00	0,00	0,00	0,00	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	58 994 129,42	56 972 129,42	56 862 129,42	47 953 000,47	8 909 128,95	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-173 330,00	-173 330,00	-173 330,00	-173 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	173 330,00	173 330,00	173 330,00	0,00	173 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 994 129,42	56 972 129,42	56 862 129,42	47 779 670,47	9 082 458,95	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 074,00	134 074,00	134 074,00	0,00	134 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 074,00	134 074,00	134 074,00	0,00	134 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 074,00	134 074,00	134 074,00	0,00	134 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 074,00	134 074,00	134 074,00	0,00	134 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	27 903 005,00	27 604 855,00	26 926 723,00	21 029 321,00	5 897 402,00	119 000,00	559 132,00	0,00	0,00	0,00	298 150,00	298 150,00	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	444 515,00	444 515,00	443 315,00	443 315,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 347 520,00	28 049 370,00	27 370 038,00	21 472 636,00	5 897 402,00	119 000,00	560 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 150,00	298 150,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	14 930 181,00	14 782 031,00	14 470 799,00	13 277 383,00	1 193 416,00	0,00	311 232,00	0,00	0,00	0,00	148 150,00	148 150,00	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	444 515,00	444 515,00	443 315,00	443 315,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 374 696,00	15 226 546,00	14 914 114,00	13 720 698,00	1 193 416,00	0,00	312 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 150,00	148 150,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	50 218 404,87	50 218 404,87	50 218 404,87	0,00	50 218 404,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 343,00	-58 343,00	-58 343,00	0,00	-58 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 160 061,87	50 160 061,87	50 160 061,87	0,00	50 160 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	21 268 899,87	21 268 899,87	21 268 899,87	0,00	21 268 899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-58 343,00	-58 343,00	-58 343,00	0,00	-58 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 210 556,87	21 210 556,87	21 210 556,87	0,00	21 210 556,87	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	331 563 194,75	314 200 642,33	261 300 059,54	216 474 330,20	44 825 729,34	49 339 300,00	325 640,00	3 235 642,79	0,00	0,00	0,00	17 362 552,42	15 418 952,42	0,00	1 943 600,00					
		zmniejszenie	-391 974,61	-391 974,61	-391 974,61	-391 974,61	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	391 974,61	391 974,61	391 974,61	0,00	391 974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	331 563 194,75	314 200 642,33	261 300 059,54	216 082 355,59	45 217 703,95	49 339 300,00	325 640,00	3 235 642,79	0,00	0,00	0,00	17 362 552,42	15 418 952,42	0,00	1 943 600,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	104 542 312,21	97 778 559,79	94 727 609,79	82 219 418,81	12 508 190,98	2 960 600,00	90 350,00	0,00	0,00	0,00	6 763 752,42	6 763 752,42	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-155 994,00	-155 994,00	-155 994,00	-155 994,00	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	127 222,56	127 222,56	127 222,56	0,00	127 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	104 513 540,77	97 749 788,35	94 698 838,35	82 063 424,81	12 635 413,54	2 960 600,00	90 350,00	0,00	0,00	0,00	6 763 752,42	6 763 752,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 064 327,00	7 064 327,00	6 615 527,00	6 101 637,00	513 890,00	445 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-11 165,00	-11 165,00	-11 165,00	-11 165,00	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	11 165,00	11 165,00	11 165,00	0,00	11 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 064 327,00	7 064 327,00	6 615 527,00	6 090 472,00	525 055,00	445 800,00	3 000,00	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	153 100,00	153 100,00	98 900,00	95 761,00	3 139,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	153 140,00	153 140,00	98 940,00	95 761,00	3 179,00	54 200,00	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	78 982 050,91	71 652 050,91	62 816 678,24	48 075 533,95	14 741 144,29	8 654 600,00	60 440,00	120 332,67	0,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-142 234,00	-142 234,00	-142 234,00	-142 234,00	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	141 318,84	141 318,84	141 318,84	0,00	141 318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	78 981 135,75	71 651 135,75	62 815 763,08	47 933 299,95	14 882 463,13	8 654 600,00	60 440,00	120 332,67	0,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115	Technika	przed zmianą	41 105 184,30	39 965 184,30	31 079 116,27	27 239 850,33	3 839 265,94	8 542 800,00	34 850,00	308 418,03	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-48 630,00	-48 630,00	-48 630,00	-48 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	46 118,83	46 118,83	46 118,83	0,00	46 118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	41 102 673,13	39 962 673,13	31 076 605,10	27 191 220,33	3 885 384,77	8 542 800,00	34 850,00	308 418,03	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 284 466,90	6 284 466,90	5 522 366,90	5 287 122,90	235 244,00	762 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 216,55	2 216,55	2 216,55	0,00	2 216,55	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	6 286 683,45	6 286 683,45	5 524 583,45	5 287 122,90	237 460,55	762 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	44 137 836,78	44 137 836,78	28 406 436,78	25 328 469,78	3 077 967,00	15 717 400,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30 873,61	-30 873,61	-30 873,61	-30 873,61	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	31 288,30	31 288,30	31 288,30	0,00	31 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	44 138 251,47	44 138 251,47	28 406 851,47	25 297 596,17	3 109 255,30	15 717 400,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	5 010 299,16	4 837 299,16	4 834 299,16	4 378 018,16	456 281,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 078,00	-3 078,00	-3 078,00	-3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 010 299,16	4 837 299,16	4 834 299,16	4 374 940,16	459 359,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	8 419 680,15	8 419 680,15	8 419 680,15	3 938 469,15	4 481 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	23 856,00	23 856,00	23 856,00	0,00	23 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 443 536,15	8 443 536,15	8 443 536,15	3 938 469,15	4 505 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	8 084 483,87	8 084 483,87	4 984 983,87	4 801 516,87	183 467,00	3 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	915,16	915,16	915,16	0,00	915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 085 399,03	8 085 399,03	4 985 899,03	4 801 516,87	184 382,16	3 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 012 673,15	9 012 673,15	7 529 073,15	7 295 831,15	233 242,00	1 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 032,59	4 032,59	4 032,59	0,00	4 032,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 016 705,74	9 016 705,74	7 533 105,74	7 295 831,15	237 274,59	1 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 467 232,21	1 467 232,21	478 232,21	460 602,21	17 630,00	989 000,00	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	163,73	163,73	163,73	0,00	163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 467 395,94	1 467 395,94	478 395,94	460 602,21	17 793,73	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 781 945,11	6 826 145,11	3 817 553,02	750 760,89	3 066 792,13	81 700,00	120 000,00	2 806 892,09	0,00	0,00	1 955 800,00	12 200,00	0,00	0,00	1 943 600,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	559,05	559,05	559,05	0,00	559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 782 504,16	6 826 704,16	3 818 112,07	750 760,89	3 067 351,18	81 700,00	120 000,00	2 806 892,09	0,00	0,00	1 955 800,00	12 200,00	0,00	0,00	1 943 600,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 690 160,00	8 165 160,00	6 376 860,00	1 367 529,00	5 009 331,00	1 786 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
		zmniejszenie	-5 960,20	-5 960,20	-5 960,20	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	5 960,20	5 960,20	5 960,20	0,00	5 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 690 160,00	8 165 160,00	6 376 860,00	1 361 568,80	5 015 291,20	1 786 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	1 748 000,00	1 087 400,00	660 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 960,20	-5 960,20	-5 960,20	-5 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 960,20	5 960,20	5 960,20	0,00	5 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 750 000,00	1 750 000,00	1 748 000,00	1 081 439,80	666 560,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	50 719 024,05	49 019 024,05	26 758 921,63	18 844 274,28	7 914 647,35	7 598 189,00	13 912 710,63	749 202,79	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-196 754,67	-196 754,67	-118 754,67	-116 263,45	-2 491,22	0,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	434 282,67	434 282,67	243 482,67	44 814,67	198 668,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 956 552,05	49 255 552,05	26 883 649,63	18 772 825,50	8 110 824,13	7 598 189,00	14 025 510,63	749 202,79	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 582 604,28	7 582 604,28	7 573 104,28	3 541 201,28	4 031 903,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 732,00	-21 732,00	-21 732,00	-21 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 732,00	51 732,00	51 732,00	0,00	51 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 612 604,28	7 612 604,28	7 603 104,28	3 519 469,28	4 083 635,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 232 580,00	1 232 580,00	1 232 580,00	979 400,00	253 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 491,22	-2 491,22	-2 491,22	0,00	-2 491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 491,22	2 491,22	2 491,22	0,00	2 491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 232 580,00	1 232 580,00	1 232 580,00	979 400,00	253 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 991 625,50	2 991 625,50	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	2 959 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 953 625,50	2 953 625,50	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	2 881 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	4 131 100,00	4 131 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	4 111 000,00	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	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 320 100,00	4 320 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 667 229,02	13 667 229,02	13 620 558,35	12 164 130,00	1 456 428,35	0,00	46 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-94 531,45	-94 531,45	-94 531,45	-94 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 359,45	96 359,45	94 559,45	0,00	94 559,45	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 669 057,02	13 669 057,02	13 620 586,35	12 069 598,55	1 550 987,80	0,00	48 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	7 866 749,00	7 866 749,00	456 749,00	431 000,00	25 749,00	7 410 000,00	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	47 700,00	47 700,00	47 700,00	44 814,67	2 885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 914 449,00	7 914 449,00	504 449,00	475 814,67	28 634,33	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 361 304,55	7 361 304,55	6 159 543,00	5 632 675,00	526 868,00	1 198 761,55	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 849,80	-10 849,80	-10 849,80	-10 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 817,80	69 817,80	57 236,38	12 581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 420 272,55	7 420 272,55	6 218 511,00	5 679 061,58	539 449,42	1 198 761,55	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	446 700,00	446 700,00	446 700,00	351 371,00	95 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 770,14	-1 770,14	-1 770,14	-1 770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 638,14	8 638,14	8 638,14	5 136,38	3 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	453 568,00	453 568,00	453 568,00	354 737,24	98 830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	399 000,00	399 000,00	399 000,00	390 160,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-654,56	-654,56	-654,56	-654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	654,56	654,56	654,56	0,00	654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	399 000,00	399 000,00	399 000,00	389 505,44	9 494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 205 670,00	5 205 670,00	5 202 670,00	4 799 800,00	402 870,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 425,10	-8 425,10	-8 425,10	-8 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 525,10	60 525,10	60 525,10	52 100,00	8 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 257 770,00	5 257 770,00	5 254 770,00	4 843 474,90	411 295,10	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	52 698 541,70	49 236 025,19	44 270 373,19	37 968 000,00	6 302 373,19	1 817 400,00	3 148 252,00	0,00	0,00	0,00	3 462 516,51	3 462 516,51	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 491,39	-54 491,39	-54 491,39	-54 491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 491,39	54 491,39	54 491,39	0,00	54 491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 698 541,70	49 236 025,19	44 270 373,19	37 913 508,61	6 356 864,58	1 817 400,00	3 148 252,00	0,00	0,00	0,00	3 462 516,51	3 462 516,51	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	6 737 548,00	6 737 548,00	6 737 548,00	6 457 282,00	280 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 599,00	-3 599,00	-3 599,00	-3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 657,00	3 657,00	3 657,00	0,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 737 606,00	6 737 606,00	6 737 606,00	6 453 683,00	283 923,00	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	24 520 417,70	21 057 901,19	21 044 901,19	18 770 609,00	2 274 292,19	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 462 516,51	3 462 516,51	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 651,00	-26 651,00	-26 651,00	-26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 651,00	26 651,00	26 651,00	0,00	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 520 417,70	21 057 901,19	21 044 901,19	18 743 958,00	2 300 943,19	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 462 516,51	3 462 516,51	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 507 122,00	1 507 122,00	623 922,00	604 316,00	19 606,00	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-202,00	-202,00	-202,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 507 122,00	1 507 122,00	623 922,00	604 114,00	19 808,00	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	5 217 724,00	5 217 724,00	5 216 024,00	4 760 199,00	455 825,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 951,00	-5 951,00	-5 951,00	-5 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 951,00	5 951,00	5 951,00	0,00	5 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 217 724,00	5 217 724,00	5 216 024,00	4 754 248,00	461 776,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 625 533,00	4 625 533,00	4 621 833,00	3 860 185,00	761 648,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 983,00	-9 983,00	-9 983,00	-9 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 983,00	9 983,00	9 983,00	0,00	9 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 625 533,00	4 625 533,00	4 621 833,00	3 850 202,00	771 631,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	6 401 073,00	6 401 073,00	5 498 373,00	3 422 799,00	2 075 574,00	894 200,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 105,39	-8 105,39	-8 105,39	-8 105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 047,39	8 047,39	8 047,39	0,00	8 047,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 401 015,00	6 401 015,00	5 498 315,00	3 414 693,61	2 083 621,39	894 200,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	162 742 090,40	161 290 090,40	15 064 503,80	12 216 210,88	2 848 292,92	1 247 000,00	144 978 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-999 671,38	-999 671,38	-67 491,38	-61 744,32	-5 747,06	0,00	-932 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	225 671,38	225 671,38	139 395,38	82 170,00	57 225,38	0,00	86 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	161 968 090,40	160 516 090,40	15 136 407,80	12 236 636,56	2 899 771,24	1 247 000,00	144 132 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	102 763 000,00	102 763 000,00	982 550,00	777 550,00	205 000,00	0,00	101 780 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-702 153,38	-702 153,38	-7 113,38	-7 113,38	0,00	0,00	-695 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 153,38	1 153,38	1 153,38	0,00	1 153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 062 000,00	102 062 000,00	976 590,00	770 436,62	206 153,38	0,00	101 085 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	38 988 000,00	38 988 000,00	3 190 440,00	2 862 940,00	327 500,00	0,00	35 797 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-242 000,00	-242 000,00	-4 860,00	-539,81	-4 320,19	0,00	-237 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 826 000,00	38 826 000,00	3 265 580,00	2 942 400,19	323 179,81	0,00	35 560 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	4 562 600,00	4 562 600,00	519 200,00	486 164,00	33 036,00	480 000,00	3 563 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 241,47	-5 241,47	-5 241,47	-5 241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 241,47	79 241,47	7 841,47	2 140,00	5 701,47	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 636 600,00	4 636 600,00	521 800,00	483 062,53	38 737,47	480 000,00	3 634 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	6 065 372,00	6 065 372,00	6 059 221,00	4 886 146,08	1 173 074,92	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 540,53	-32 540,53	-32 540,53	-32 540,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 540,53	32 540,53	32 540,53	0,00	32 540,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 065 372,00	6 065 372,00	6 059 221,00	4 853 605,55	1 205 615,45	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 085 220,00	4 085 220,00	418 800,00	383 800,00	35 000,00	290 000,00	3 376 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 088 220,00	4 088 220,00	418 830,00	383 830,00	35 000,00	290 000,00	3 379 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 968 468,40	3 968 468,40	3 144 012,80	2 372 272,80	771 740,00	370 000,00	454 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 248,00	-14 248,00	-14 248,00	-12 821,13	-1 426,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 248,00	26 248,00	14 342,00	0,00	14 342,00	0,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 980 468,40	3 980 468,40	3 144 106,80	2 359 451,67	784 655,13	370 000,00	466 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 067 400,00	615 400,00	615 250,00	447 338,00	167 912,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 488,00	-3 488,00	-3 488,00	-3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 488,00	3 488,00	3 488,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 067 400,00	615 400,00	615 250,00	443 850,00	171 400,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	61 954 646,92	54 240 642,37	54 080 642,37	993 040,00	53 087 602,37	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 004,55	7 714 004,55	2 911 965,13	0,00	0,00
		zmniejszenie	-195 781,50	-195 781,50	-195 781,50	0,00	-195 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	195 781,50	195 781,50	195 781,50	0,00	195 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 954 646,92	54 240 642,37	54 080 642,37	993 040,00	53 087 602,37	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 004,55	7 714 004,55	2 911 965,13	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 540 686,95	3 540 686,95	3 540 686,95	0,00	3 540 686,95	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 570 686,95	3 570 686,95	3 570 686,95	0,00	3 570 686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 478 038,98	4 478 038,98	4 478 038,98	0,00	4 478 038,98	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	116 253,00	116 253,00	116 253,00	0,00	116 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 594 291,98	4 594 291,98	4 594 291,98	0,00	4 594 291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 878 350,00	1 878 350,00	1 878 350,00	0,00	1 878 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-146 253,00	-146 253,00	-146 253,00	0,00	-146 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 732 097,00	1 732 097,00	1 732 097,00	0,00	1 732 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	49 528,50	49 528,50	49 528,50	0,00	49 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	149 528,50	149 528,50	149 528,50	0,00	149 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 508 860,92	2 258 386,37	2 188 386,37	0,00	2 188 386,37	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 474,55	7 250 474,55	2 911 965,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 528,50	-49 528,50	-49 528,50	0,00	-49 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 459 332,42	2 208 857,87	2 138 857,87	0,00	2 138 857,87	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 474,55	7 250 474,55	2 911 965,13	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 168 554 858,79	936 156 569,60	654 687 426,51	378 846 136,76	275 841 289,75	94 020 280,64	164 147 235,23	4 016 451,58	1 285 175,64	18 000 000,00	232 398 289,19	190 605 889,19	66 772 553,96	0,00	41 792 400,00	
			zmniejszenie	-2 087 156,55	-2 087 156,55	-1 076 976,55	-814 613,77	-262 362,78	0,00	-1 010 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 366 316,55	2 366 316,55	2 088 040,55	863 954,05	1 224 086,50	0,00	278 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 168 834 018,79	936 435 729,60	655 698 490,51	378 895 477,04	276 803 013,47	94 020 280,64	163 415 331,23	4 016 451,58	1 285 175,64	18 000 000,00	232 398 289,19	190 605 889,19	66 772 553,96	0,00	41 792 400,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 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		48 785,27	48 785,27	48 785,27		48 785,27	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	183 175,00	1 214 528,00	1 397 703,00	1 214 528,00		1 397 703,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 996,00	23 996,00	23 996,00		23 996,00	
751	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		139 208,00	139 208,00	139 208,00		139 208,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 232 580,00	1 232 580,00	1 232 580,00		1 232 580,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		61 740,00	61 740,00	61 740,00		61 740,00	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00		1 828,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	47 700,00	440 000,00	487 700,00	440 000,00		487 700,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	-701 000,00	102 653 000,00	101 952 000,00	102 653 000,00		101 952 000,00	
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	-162 000,00	38 758 000,00	38 596 000,00	38 758 000,00		38 596 000,00	

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
855	85503	Karta Dużej Rodziny		1 030,00	1 030,00	1 030,00		1 030,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	71 000,00	3 621 000,00	3 692 000,00	3 621 000,00		3 692 000,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		133 000,00	133 000,00	133 000,00		133 000,00	
Ogółem gmina			-559 297,00	148 326 867,27	147 767 570,27	148 326 867,27	0,00	147 767 570,27	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		118 000,00	118 000,00	118 000,00		118 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	47 000,00	495 000,00	542 000,00	495 000,00		542 000,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		83 060,00	83 060,00	83 060,00		83 060,00	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		24 180,00	24 180,00	24 180,00		24 180,00	
752	75295	Zakup materiałów, sprzętu oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	134 074,00	0,00	134 074,00	0,00		134 074,00	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	444 515,00	14 770 181,00	15 214 696,00	14 770 181,00		15 214 696,00	
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	
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		2 803 400,00	2 803 400,00	2 803 400,00		2 803 400,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	6 868,00	280 200,00	287 068,00	280 200,00		287 068,00	

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
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	3 000,00	61 000,00	64 000,00	61 000,00		64 000,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	920 000,00	923 000,00	920 000,00		923 000,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	12 000,00	269 000,00	281 000,00	269 000,00		281 000,00	
Ogółem powiat			650 457,00	20 544 021,00	21 194 478,00	20 544 021,00	0,00	21 194 478,00	0,00
Ogółem gmina + powiat			91 160,00	168 870 888,27	168 962 048,27	168 870 888,27	0,00	168 962 048,27	0,00