Zarządzenie Nr 711/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 - uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. z późn. zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 roku, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 190/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku, Nr 278/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku i Nr 562/2019 z dnia 27 maja 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **62.092,00 zł,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.033.747.544,95 zł,** w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **62.092,00 zł,** tj. do kwoty **940.556.062,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **936.171,73 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **874.079,73 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.090.645.811,08 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **936.171,73 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **874.079,73 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **852.209.099,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 112 z dnia 27 czerwca 2019 roku plan dotacji celowej *(na zadania własne)* został zwiększony o kwotę **62.092,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 *(Dział 801 – Oświata i wychowanie).* Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zespołu Szkół Nr 1 w zadaniu ***Nr P3/SP002 – Stołówki szkolne*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne).*

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **20.600,00 zł** między grupami wydatków i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych ***Nr 01/WWSI/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi*** *(Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego i rozdział 75095 – Pozostała działalność)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **100.000,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Sportu ***Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka*** na zadanie Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych ***Nr 02/WWSI/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta*** *(Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań związanych z komunikacją społeczną.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **12.473,00 zł** do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie ***Nr P2/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska)* związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **10.081,00 zł** do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie ***Nr P2/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność)* związane jest z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika Zespołu Monitoringu Wizyjnego.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **771.161,69 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **5.114,04 zł** do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc" na zadanie ***Nr P2/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej)* związane jest z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **150,00 zł** z planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 z zadania ***Nr 01/RDZ1/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych*** na zadanie Skarbnika Miasta Płocka ***Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka*** *(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych)* związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie zobowiązań z tytułu zakupu mediów, powstałych w związku z likwidacją z dniem 30 czerwca 2019 roku Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **28.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadań:
- Nr 02/WKŚI/P – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 3.000,00 zł *(Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji);*
- Nr 09/WKŚI/G – Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt – 15.000,00 zł *(Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność);*
- Nr 14/WKŚII/G – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich – 10.000,00 zł *(Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)*
na zadanie ***Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej*** *(Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)* związane jest z zabezpieczeniem środków na rozbudowę systemu informacji dla mieszkańców o jakości powietrza.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **26.500,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie ***Nr P2/MOZOO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne)* związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 036 171,73	974 079,73
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**120 600,00**	**120 600,00**
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	17 000,00	10 000,00
01-WWS1_-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	17 000,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
01-WPR1_-_-G	Promocja miasta Płocka	0,00	100 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	100 000,00
02-WWS1_-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	100 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	3 600,00	10 600,00
01-WWS1_-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	3 600,00	10 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 600,00	7 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**22 554,00**	**0,00**
75416	Straż Miejska	12 473,00	0,00
P2-SM___-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 473,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 473,00	0,00
75495	Pozostała działalność	10 081,00	0,00
P2-SM___-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 081,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 081,00	0,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**54 168,04**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	54 168,04
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	54 168,04
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	54 168,04
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**833 253,69**	**771 161,69**
80101	Szkoły podstawowe	0,00	708 009,69
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	583 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	583 000,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	71 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	71 000,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	54 009,69
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	54 009,69
80110	Gimnazja	268 009,69	0,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	143 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		143 000,00	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	63 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		63 000,00	0,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	54 009,69	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		54 009,69	0,00
04-SP017-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	8 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 000,00	0,00
80115	Technika	0,00	63 152,00
01-TMZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	63 152,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	63 152,00
80130	Szkoły zawodowe	29 867,00	0,00
01-B1ZSB-_-P	Nuczanie i wychowanie	29 867,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 867,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	62 092,00	0,00
P3-SP002-_-G	Stołówki szkolne	62 092,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		62 092,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 000,00	0,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	440 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		440 000,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	33 285,00	0,00
01-KKZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	33 285,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 285,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 114,04**	**0,00**
85202	Domy pomocy społecznej	5 114,04	0,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
P2-DPS__-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 114,04	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 114,04	0,00
855	**Rodzina**	**150,00**	**150,00**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150,00	150,00
01-RDZ1_-_-P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	0,00	150,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	150,00
01-SK___-_-G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	150,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		150,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**28 000,00**	**28 000,00**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	0,00
02-WKS1_-_-G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	28 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		28 000,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	3 000,00
02-WKS1_-_-P	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00
09-WKS1_-_-G	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00
14-WKS2_-_-G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**26 500,00**	**0,00**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	26 500,00	0,00
P2-MOZOO-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	26 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 500,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 711/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 lipca 2019 roku

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
801	**Oświata i wychowanie**	**21 668 080,21**	**0,00**	**62 092,00**	**21 730 172,21**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 646 180,30	0,00	0,00	3 646 180,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 785 722,00	0,00	62 092,00	4 847 814,00
	bieżące razem:	**940 493 970,62**	**0,00**	**62 092,00**	**940 556 062,62**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 242 200,72	0,00	0,00	5 242 200,72
	majątkowe				
	majątkowe razem:	**93 191 482,33**	**0,00**	**0,00**	**93 191 482,33**
	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	63 602 958,41	0,00	0,00	63 602 958,41
	Ogółem:	**1 033 685 452,95**	**0,00**	**62 092,00**	**1 033 747 544,95**
	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	**68 845 159,13**	**0,00**	**0,00**	**68 845 159,13**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 711/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 lipca 2019 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	71 533 479,98	71 083 479,98	70 031 389,98	52 360 374,32	17 671 015,66	244 300,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	-13 600,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 533 479,98	71 083 479,98	70 031 389,98	52 346 774,32	17 684 615,66	244 300,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 834 197,27	54 834 197,27	54 718 197,27	46 706 241,32	8 011 955,95	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 841 197,27	54 841 197,27	54 725 197,27	46 696 241,32	8 028 955,95	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 735 187,96	3 735 187,96	3 364 247,96	45 920,00	3 318 327,96	244 300,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-3 600,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 728 187,96	3 728 187,96	3 357 247,96	42 320,00	3 314 927,96	244 300,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 989 845,42	26 724 782,64	25 870 507,29	20 035 045,65	5 835 461,64	76 000,00	778 275,35	0,00	0,00	0,00	265 062,78	265 062,78	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	22 554,00	22 554,00	22 554,00	22 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 012 399,42	26 747 336,64	25 893 061,29	20 057 599,65	5 835 461,64	76 000,00	778 275,35	0,00	0,00	0,00	265 062,78	265 062,78	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 245 456,68	6 207 631,80	6 017 631,80	5 308 530,00	709 101,80	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	37 824,88	37 824,88	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	12 473,00	12 473,00	12 473,00	12 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 257 929,68	6 220 104,80	6 030 104,80	5 321 003,00	709 101,80	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	37 824,88	37 824,88	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	5 186 989,84	5 186 989,84	5 182 889,84	2 056 258,00	3 126 631,84	0,00	4 100,00	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	10 081,00	10 081,00	10 081,00	10 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 197 070,84	5 197 070,84	5 192 970,84	2 066 339,00	3 126 631,84	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	58 886 343,01	58 886 343,01	58 886 343,01	0,00	58 886 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 168,04	-54 168,04	-54 168,04	0,00	-54 168,04	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	58 832 174,97	58 832 174,97	58 832 174,97	0,00	58 832 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	11 745 451,01	11 745 451,01	11 745 451,01	0,00	11 745 451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 168,04	-54 168,04	-54 168,04	0,00	-54 168,04	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	11 691 282,97	11 691 282,97	11 691 282,97	0,00	11 691 282,97	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	302 649 179,11	290 051 209,58	242 810 048,16	197 289 569,62	45 520 478,54	41 180 432,15	385 266,27	5 675 463,00	0,00	0,00	12 597 969,53	10 688 369,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00
			zmniejszenie	-771 161,69	-771 161,69	-771 161,69	-771 161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	833 253,69	833 253,69	833 253,69	771 161,69	62 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	302 711 271,11	290 113 301,58	242 872 140,16	197 289 569,62	45 582 570,54	41 180 432,15	385 266,27	5 675 463,00	0,00	0,00	12 597 969,53	10 688 369,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	97 606 737,79	92 003 638,25	88 748 675,25	74 975 021,68	13 773 653,57	3 152 100,00	102 863,00	0,00	0,00	0,00	5 603 099,54	5 603 099,54	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-708 009,69	-708 009,69	-708 009,69	-708 009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 898 728,10	91 295 628,56	88 040 665,56	74 267 011,99	13 773 653,57	3 152 100,00	102 863,00	0,00	0,00	0,00	5 603 099,54	5 603 099,54	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	6 684 878,17	6 684 878,17	5 966 178,17	5 739 539,17	226 639,00	718 700,00	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	268 009,69	268 009,69	268 009,69	268 009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 952 887,86	6 952 887,86	6 234 187,86	6 007 548,86	226 639,00	718 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	34 124 899,27	33 981 209,27	26 924 098,08	22 434 623,25	4 489 474,83	5 916 400,00	32 500,00	1 108 211,19	0,00	0,00	143 690,00	143 690,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63 152,00	-63 152,00	-63 152,00	-63 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 061 747,27	33 918 057,27	26 860 946,08	22 371 471,25	4 489 474,83	5 916 400,00	32 500,00	1 108 211,19	0,00	0,00	143 690,00	143 690,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 401 949,81	1 401 949,81	1 355 549,81	990 019,86	365 529,95	46 400,00	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	29 867,00	29 867,00	29 867,00	29 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 431 816,81	1 431 816,81	1 385 416,81	1 019 886,86	365 529,95	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 742 729,80	7 742 729,80	7 742 729,80	3 566 268,80	4 176 461,00	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	62 092,00	62 092,00	62 092,00	0,00	62 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 804 821,80	7 804 821,80	7 804 821,80	3 566 268,80	4 238 553,00	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:									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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	7 681 799,72	7 681 799,72	6 397 499,72	6 217 115,72	180 384,00	1 284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 121 799,72	8 121 799,72	6 837 499,72	6 657 115,72	180 384,00	1 284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	766 828,87	766 828,87	649 528,87	585 131,87	64 397,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 285,00	33 285,00	33 285,00	33 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	800 113,87	800 113,87	682 813,87	618 416,87	64 397,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	48 909 492,40	48 685 492,40	26 231 092,65	17 884 308,08	8 346 784,57	6 291 250,00	14 418 998,00	1 744 151,75	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 114,04	5 114,04	5 114,04	5 114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 914 606,44	48 690 606,44	26 236 206,69	17 889 422,12	8 346 784,57	6 291 250,00	14 418 998,00	1 744 151,75	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 615 730,46	7 421 730,46	7 412 230,46	3 270 525,06	4 141 705,40	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 114,04	5 114,04	5 114,04	5 114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 620 844,50	7 426 844,50	7 417 344,50	3 275 639,10	4 141 705,40	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	109 502 316,01	108 384 346,01	15 263 048,01	11 999 834,65	3 263 213,36	1 344 000,00	91 777 298,00	0,00	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 502 316,01	108 384 346,01	15 263 048,01	11 999 834,65	3 263 213,36	1 344 000,00	91 777 298,00	0,00	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 264 766,01	4 194 766,01	3 455 069,01	2 528 775,41	926 293,60	434 000,00	305 697,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 264 766,01	4 194 766,01	3 455 069,01	2 528 775,41	926 293,60	434 000,00	305 697,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	62 297 699,97	51 711 591,37	51 561 591,37	911 146,00	50 650 445,37	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 108,60	10 586 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 297 699,97	51 711 591,37	51 561 591,37	911 146,00	50 650 445,37	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 108,60	10 586 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	688 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	716 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 395 878,12	2 359 769,52	2 297 769,52	0,00	2 297 769,52	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036 108,60	8 036 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	10 370 878,12	2 334 769,52	2 272 769,52	0,00	2 272 769,52	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036 108,60	8 036 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 605 577,66	8 163 500,00	8 133 500,00	4 863 500,00	3 270 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 442 077,66	2 442 077,66	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 632 077,66	8 190 000,00	8 160 000,00	4 890 000,00	3 270 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 442 077,66	2 442 077,66	0,00	0,00	0,00	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 605 577,66	8 163 500,00	8 133 500,00	4 863 500,00	3 270 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 442 077,66	2 442 077,66	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 632 077,66	8 190 000,00	8 160 000,00	4 890 000,00	3 270 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 442 077,66	2 442 077,66	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			**przed zmianą**	**1 090 583 719,08**	**852 147 007,70**	**631 275 113,45**	**349 955 449,43**	**281 319 664,02**	**82 383 991,68**	**111 798 373,62**	**7 419 614,75**	**1 269 914,20**	**18 000 000,00**	**238 436 711,38**	**180 027 111,38**	**74 472 174,37**	**0,00**	**58 409 600,00**	
			zmniejszenie	**-874 079,73**	**-874 079,73**	**-874 079,73**	**-784 761,69**	**-89 318,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			zwiększenie	**936 171,73**	**936 171,73**	**936 171,73**	**825 329,73**	**110 842,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			po zmianach	**1 090 645 811,08**	**852 209 099,70**	**631 337 205,45**	**349 996 017,47**	**281 341 187,98**	**82 383 991,68**	**111 798 373,62**	**7 419 614,75**	**1 269 914,20**	**18 000 000,00**	**238 436 711,38**	**180 027 111,38**	**74 472 174,37**	**0,00**	**58 409 600,00**	