



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2975/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 2021 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 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 2021 r. poz. 1372 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 2020 r. poz. 920 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 2021 r. poz. 305 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021 - uchwała Nr 443/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 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 zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1477/2020 z dnia 22 maja 2020 roku, Nr 1801/2020 z dnia 30 września 2020 roku, Nr 2288/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku i Nr 2622/2021 z dnia 1 września 2021 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **18.240,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.149.964.757,44 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **18.240,00 zł**, tj. do kwoty **1.098.324.332,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **401.897,49 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **383.657,49 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.182.228.862,14 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **401.897,49 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **383.657,49 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **994.349.559,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.

§ 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 47 z dnia 28 kwietnia 2021 roku zwiększony został o kwotę **18.240,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech - „MALUCH+” 2021 (Dział 855 - Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Żłobka Miejskiego Nr 1 w zadaniu **Nr P2/ZLM1 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg między grupami wydatków w zadaniu **Nr P2/MZD – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych oraz obuwia ochronnego dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **2.075,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach zadania **Nr P2/PINB – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **40.000,00 zł** między zadaniami w planie wydatków pośrednich Urzędu Miasta, tj. z zadania **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **500,00 zł** z zadania Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB – Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 03/WOPII – Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta** (Dział 750 – Administracja społeczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za usługi pocztowe.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.114,00 zł** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych między paragrafami, grupami paragrafów i zadaniami **Nr P1/ZJO – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.700,00 zł** między zadaniami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, tj. z zadania **Nr 03/WZK – Obrona cywilna** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna) na zadanie **Nr 01/WZK – Bezpieczeństwo i porządek publiczny** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach.

Przesunięcie środków w wysokości **21.413,97 zł** między zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Straży Miejskiej (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z rozdziału 75495 – Pozostała działalność do rozdziału 75416 – Straż Miejska) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku oraz z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **100.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Edukacji, tj. z zadania **Nr 01/WED – Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych** na zadanie **Nr 04/WED – Finansowanie pobytu dzieci z terenu Płocka w placówkach prowadzonych i dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **192.139,58 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków:

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 162.064,58 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 30.075,00 zł

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **10.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 11 na zadanie **Nr 08/SP011 – Organizacja imprez** - 5.000,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),

- Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 na zadanie **Nr P2/TMZSB – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 5.000,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika)

związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia do organizacji konkursów dla powyższych szkół.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **257,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi)

związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne placówki oświatowo – wychowawcze.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **44.654,14 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **30.592,30 zł** między zadaniami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 450,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 21.982,30 zł,

Dział 855 – Rodzina – 8.160,00 zł.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **5.000,00 zł** na zadanie Wydziału Podatków i Opłat **Nr 01/WPKI - Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (*Dział 855 - Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, wypłaconych z dotacji otrzymanych na ten cel z Budżetu Państwa.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		475 685,99	457 445,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	3 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00
P2-MZD _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 000,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 075,00	2 075,00
71015	Nadzór budowlany	2 075,00	2 075,00
P2-PINB _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 075,00	2 075,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 075,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 075,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 614,00	46 614,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 500,00	40 000,00
03-WOP2 _ _ _	Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta	500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00
P1-UM _ _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		40 000,00	0,00
P2-UM _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	40 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	40 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 114,00	6 114,00
P1-ZJO _ _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	274,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	99,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	175,00
P2-ZJO _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 114,00	5 840,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 500,00	5 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		614,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	340,00
75095	Pozostała działalność	0,00	500,00
01-WSB _ _ _	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 113,97	23 113,97
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 700,00	0,00
01-WZK _ _ _	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1 700,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700,00	0,00
75414	Obrona cywilna	0,00	1 700,00
03-WZK _ _ _	Obrona cywilna	0,00	1 700,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 700,00
75416	Straż Miejska	21 413,97	0,00
01-SM _ _ _	Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
P1-SM _ _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 300,00	0,00
P2-SM _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 113,97	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 613,97	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	21 413,97
02-SM _ _ _	Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego	0,00	11 413,97
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 413,97
P1-SM _ _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	5 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	5 000,00
01-WSB _ _ _	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 064,58	272 064,58
80101	Szkoły podstawowe	50 373,09	35 559,61
01-SP003- _ _	Nauczanie i wychowanie	3 800,00	3 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 800,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 800,00	0,00
01-SP011- _ _	Nauczanie i wychowanie	750,00	0,00

	zwiększenia	zmniejszenia
dzia³-rozd^z-zad		
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	750,00	0,00
01-SP013-_-_- Nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 000,00
01-SP015-_-_- Nauczanie i wychowanie	0,00	12 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	12 000,00
01-SP018-_-_- Nauczanie i wychowanie	0,00	2 179,02
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 179,02
01-SP020-_-_- Nauczanie i wychowanie	0,00	1 239,60
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 239,60
01-SP021-_-_- Nauczanie i wychowanie	0,00	1 100,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00
08-PR011-_-_- Organizacja imprez	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
P2-SP005-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	700,00
P2-SP008-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	478,47	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	478,47	0,00
P2-SP011-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	0,00
P2-SP013-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
P2-SP014-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
P2-SP015-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
P2-SP018-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 177,62	113,59
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	9 177,62	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	113,59
P2-SP020-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	615,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	615,00
P2-SP021-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	0,00
P2-SP022-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 268,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 268,00	0,00
P5-SP005-_-_- Zespół boisk ORLIK	200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200,00	0,00
P7-SP014-_-_- Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00
P7-SP022-_-_- Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	0,00	4 268,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 268,00
P8-SP020-_-_- Utrzymanie hali sportowej	3 399,00	1 544,40
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 399,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 544,40
80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 000,00
01-SPS24-_-_- Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 000,00
80104 Przedszkola	151 877,49	164 271,49
01-PR016-_-_- Nauczanie i wychowanie	0,00	750,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	750,00
01-PR025-_-_- Nauczanie i wychowanie	0,00	800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	800,00
01-PR031-_-_- Nauczanie i wychowanie	0,00	14,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	14,00
01-PR033-_-_- Nauczanie i wychowanie	0,00	26 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	26 500,00
01-PR034-_-_- Nauczanie i wychowanie	0,00	9 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	9 000,00
01-WED-_-_- Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych	0,00	100 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 000,00
04-PR016-_-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	250,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	250,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
04-PR033-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagr. roczne	0,00	3 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 300,00
04-WED_-_-_-	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Płocka w placówkach prowadzonych i dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	0,00
P1-PR005-_-_-	Utrzymanie administracji	100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100,00	0,00
P1-PR008-_-_-	Utrzymanie administracji	300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	0,00
P1-PR010-_-_-	Utrzymanie administracji	600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		600,00	0,00
P1-PR014-_-_-	Utrzymanie administracji	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
P1-PR033-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	8 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 400,00
P2-PR003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
P2-PR005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 357,49	3 457,49
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	100,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 357,49	3 357,49
P2-PR008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 200,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	1 300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	200,00
P2-PR010-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	2 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	2 600,00
P2-PR012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
P2-PR014-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 600,00	2 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 600,00	2 600,00
P2-PR015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 500,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	0,00
P2-PR016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 620,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 620,00	0,00
P2-PR017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	2 000,00
P2-PR025-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	0,00
P2-PR033-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 800,00	1 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 600,00
P2-PR034-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	0,00
P2-PR037-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
80115	Technika	32 500,00	11 500,00
01-TMMSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
01-TMZSB-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 500,00
P2-TMMSC-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	0,00
P2-TMZSB-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 500,00	0,00
P2-TMZST-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	13 000,00
01-B1MSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 000,00
01-B1ZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
80120	Licea ogólnokształcące	14 200,00	17 200,00
01-LO003-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 000,00
01-LOMAL-_-_-	Nauczanie i wychowanie	600,00	600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		600,00	600,00
01-LOZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
04-LO003-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	200,00
P1-LO003-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 500,00
P2-LO003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 600,00	1 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 900,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 600,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	478,47
P3-SP008-_-_-	Stołówki szkolne	0,00	478,47
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	478,47
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 014,00	3 620,00
01-PR015-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
01-PR016-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	620,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	620,00
01-PR031-_-_-	Nauczanie i wychowanie	14,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14,00	0,00
01-PR033-_-_-	Nauczanie i wychowanie	22 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500,00	12 835,01
01-SP011-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 950,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 950,00
P2-SP005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	0,00
P2-SP018-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	6 885,01
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 885,01
80195	Pozostała działalność	600,00	10 600,00
03-WED_-_-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
P2-SP008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		600,00	600,00
851	OCHRONA ZDROWIA	707,00	707,00
85153	Zwalczanie narkomanii	450,00	450,00
13-MOPS-_-_-	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	450,00	450,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		450,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	450,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257,00	257,00
09-SP001-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		54,00	0,00
09-SP003-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24,00	0,00
09-SP011-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30,00	0,00
09-SP018-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6,00	0,00
09-SP021-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6,00	0,00

dzia ³ -rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
09-SP022-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22,00	0,00
09-SP023-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	115,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		115,00	0,00
09-ZJO_-_-_-	Realizacja zadań Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	257,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	257,00
852	POMOC SPOŁECZNA	66 636,44	66 636,44
85203	Ośrodki wsparcia	44 654,14	44 654,14
01-SDS - -	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne	0,00	27 871,43
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	27 871,43
99-SDS_-_-_-	Działania związane ze stanem epidemicznym	0,00	2 587,11
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 587,11
P1-SDS - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	8 167,91
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 167,91
P2-SDS - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	44 654,14	6 027,69
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 654,14	3 806,90
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 220,79
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 982,30	21 982,30
03-MOPS_-_-	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	21 982,30	21 982,30
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	21 982,30
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 982,30	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 075,00	30 075,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	23 000,00	26 000,00
01-SO001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
01-SO002-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	23 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	23 000,00
P2-SO002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	0,00
P2-PP001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 075,00	4 075,00
01-PWMDK-_-_-	Nauczanie i wychowanie	500,00	3 875,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	3 875,00
P2-PWHZP-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	200,00	200,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	200,00
P2-PWMDK-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 375,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 375,00	0,00
855	Rodzina	31 400,00	8 160,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00	0,00
01-WPK1_-_-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 970,00	4 970,00
08-MOPS_-_-	Realizacja świadczeń rodzinnych	0,00	1 789,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 789,00
P1-MOPS_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 181,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 181,00
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 970,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 970,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	3 190,00	0,00
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 190,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 190,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	3 190,00
18-MOPS_-_-	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	0,00	3 190,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
04_³wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 190,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 240,00	0,00
P2-ZLM1_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	18 240,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 240,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2975/2021
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 grudnia 2021 roku

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855	Rodzina	158 804 829,74	0,00	18 240,00	158 823 069,74
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 460,00	0,00	18 240,00	308 700,00
bieżące razem:		1 098 306 092,06	0,00	18 240,00	1 098 324 332,06
	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	2 680 820,73	0,00	0,00	2 680 820,73
majątkowe					
majątkowe razem:		51 640 425,38	0,00	0,00	51 640 425,38
	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	2 788 683,94	0,00	0,00	2 788 683,94
Ogółem:		1 149 946 517,44	0,00	18 240,00	1 149 964 757,44
	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	5 469 504,67	0,00	0,00	5 469 504,67

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	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;										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		przed zmianą	83 513 665,18	49 454 175,48	49 447 175,48	2 965 793,00	46 481 382,48	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	34 059 489,70	34 059 489,70	6 604 628,95	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	83 513 665,18	49 454 175,48	49 444 175,48	2 965 793,00	46 478 382,48	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	34 059 489,70	34 059 489,70	6 604 628,95	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 426 712,48	5 706 050,16	5 699 050,16	2 965 793,00	2 733 257,16	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 720 662,32	14 720 662,32	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 426 712,48	5 706 050,16	5 696 050,16	2 965 793,00	2 730 257,16	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 720 662,32	14 720 662,32	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	6 349 278,08	2 073 285,58	2 059 801,31	732 119,00	1 327 682,31	0,00	2 494,00	10 990,27	0,00	0,00	4 275 992,50	1 140 992,50	0,00	0,00	3 135 000,00		
		zmniejszenie	-2 075,00	-2 075,00	-2 075,00	0,00	-2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 075,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 349 278,08	2 073 285,58	2 059 801,31	734 194,00	1 325 607,31	0,00	2 494,00	10 990,27	0,00	0,00	4 275 992,50	1 140 992,50	0,00	0,00	3 135 000,00		
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	678 421,00	678 421,00	675 927,00	566 319,00	109 608,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 075,00	-2 075,00	-2 075,00	0,00	-2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 075,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	678 421,00	678 421,00	675 927,00	568 394,00	107 533,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	71 788 643,98	71 476 113,95	70 172 227,94	53 218 438,49	16 953 789,45	335 000,00	968 886,01	0,00	0,00	0,00	312 530,03	312 530,03	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 614,00	-6 614,00	-6 099,00	-5 500,00	-599,00	0,00	-515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 614,00	6 614,00	6 614,00	5 500,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	71 788 643,98	71 476 113,95	70 172 742,94	53 218 438,49	16 954 304,45	335 000,00	968 371,01	0,00	0,00	0,00	312 530,03	312 530,03	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	55 771 534,64	55 459 004,61	55 334 944,60	46 435 828,53	8 899 116,07	0,00	124 060,01	0,00	0,00	0,00	312 530,03	312 530,03	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	55 772 034,64	55 459 504,61	55 335 444,60	46 435 828,53	8 899 616,07	0,00	124 060,01	0,00	0,00	0,00	312 530,03	312 530,03	0,00	0,00	0,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 821 977,83	5 821 977,83	5 816 257,83	5 192 754,96	623 502,87	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 114,00	-6 114,00	-5 599,00	-5 500,00	-99,00	0,00	-515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 114,00	6 114,00	6 114,00	5 500,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 821 977,83	5 821 977,83	5 816 772,83	5 192 754,96	624 017,87	0,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 817 763,00	2 817 763,00	2 323 691,00	4 625,00	2 319 066,00	335 000,00	159 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	2 817 263,00	2 817 263,00	2 323 191,00	4 625,00	2 318 566,00	335 000,00	159 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	31 134 711,92	30 031 968,92	29 090 794,84	23 180 319,21	5 910 475,63	121 000,00	820 174,08	0,00	0,00	0,00	1 102 743,00	1 102 743,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 113,97	-23 113,97	-23 113,97	0,00	-23 113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	23 113,97	23 113,97	21 413,97	3 500,00	17 913,97	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	31 134 711,92	30 031 968,92	29 089 094,84	23 183 819,21	5 905 275,63	121 000,00	821 874,08	0,00	0,00	0,00	1 102 743,00	1 102 743,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	615 907,00	172 067,00	76 067,00	0,00	76 067,00	0,00	71 000,00	25 000,00	0,00	0,00	443 840,00	443 840,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	617 607,00	173 767,00	76 067,00	0,00	76 067,00	71 000,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	443 840,00	443 840,00	0,00	0,00	0,00		
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 609 588,00	6 259 588,00	6 059 588,00	5 393 730,00	665 858,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	21 413,97	21 413,97	21 413,97	3 500,00	17 913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 631 001,97	6 281 001,97	6 081 001,97	5 397 230,00	683 771,97	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	4 767 578,00	4 767 578,00	4 764 578,00	2 167 228,00	2 597 350,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-21 413,97	-21 413,97	-21 413,97	0,00	-21 413,97	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	4 746 164,03	4 746 164,03	4 743 164,03	2 167 228,00	2 575 936,03	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	50 203 537,90	50 203 537,90	50 203 537,90	0,00	50 203 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	50 198 537,90	50 198 537,90	50 198 537,90	0,00	50 198 537,90	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:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	9 130 635,90	9 130 635,90	9 130 635,90	0,00	9 130 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	9 125 635,90	9 125 635,90	9 125 635,90	0,00	9 125 635,90	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	359 522 442,90	345 243 421,86	285 916 329,34	235 699 323,52	50 217 005,82	55 882 999,16	376 516,36	3 067 577,00	0,00	14 279 021,04	12 324 821,04	0,00	0,00	1 954 200,00	0,00		
		zmniejszenie	-240 457,08	-240 457,08	-234 905,07	-107 273,59	-127 631,48	0,00	-5 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	240 457,08	240 457,08	240 457,08	24 233,99	216 223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	359 522 442,90	345 243 421,86	285 921 881,35	235 616 283,92	50 305 597,43	55 882 999,16	370 964,35	3 067 577,00	0,00	14 279 021,04	12 324 821,04	0,00	0,00	1 954 200,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	117 668 237,12	109 870 162,92	106 127 803,26	90 142 836,46	15 984 966,80	3 632 508,00	109 851,66	0,00	7 798 074,20	7 798 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 249,60	-35 249,60	-29 697,59	-21 429,59	-8 268,00	0,00	-5 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 063,08	50 063,08	50 063,08	639,99	49 423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 683 050,60	109 884 976,40	106 148 168,75	90 122 046,86	16 026 121,89	3 632 508,00	104 299,65	0,00	0,00	7 798 074,20	7 798 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 220 850,66	8 220 850,66	7 931 194,66	7 178 892,66	752 302,00	284 656,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 217 850,66	8 217 850,66	7 928 194,66	7 175 892,66	752 302,00	284 656,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	82 058 088,30	80 034 621,22	68 236 058,74	52 766 495,79	15 469 562,95	11 519 445,00	84 354,70	194 762,78	0,00	2 023 467,08	2 023 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-134 694,00	-134 694,00	-134 694,00	-32 694,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122 300,00	122 300,00	122 300,00	1 600,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 045 694,30	80 022 227,22	68 223 664,74	52 735 401,79	15 488 262,95	11 519 445,00	84 354,70	194 762,78	0,00	2 023 467,08	2 023 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	45 726 978,68	43 310 898,92	33 532 298,36	28 844 637,18	4 687 661,18	9 243 512,00	33 710,00	501 378,56	0,00	2 416 079,76	2 416 079,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 747 978,68	43 331 898,92	33 553 298,36	28 833 137,18	4 720 161,18	9 243 512,00	33 710,00	501 378,56	0,00	2 416 079,76	2 416 079,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły i I II stopnia	przed zmianą	7 509 792,81	7 509 792,81	6 143 431,81	5 873 358,34	270 073,47	1 366 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 496 792,81	7 496 792,81	6 130 431,81	5 860 358,34	270 073,47	1 366 361,00	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	45 944 103,05	45 856 903,05	30 930 750,05	27 663 239,95	3 267 510,10	14 906 753,00	19 400,00	0,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 941 103,05	45 853 903,05	30 927 750,05	27 646 639,95	3 281 110,10	14 906 753,00	19 400,00	0,00	0,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 297 326,96	7 297 326,96	7 297 326,96	4 244 385,63	3 052 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-478,47	-478,47	-478,47	0,00	-478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 296 848,49	7 296 848,49	7 296 848,49	4 244 385,63	3 052 462,86	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	9 963 962,87	9 963 962,87	5 262 980,87	5 077 887,17	185 093,70	4 699 982,00	1 000,00	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 394,00	21 394,00	21 394,00	21 394,00	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	9 982 356,87	9 982 356,87	5 281 374,87	5 096 281,17	185 093,70	4 699 982,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 682 891,92	9 682 891,92	8 024 627,92	7 803 177,09	221 450,83	1 657 264,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 335,01	-12 335,01	-12 335,01	-5 450,00	-6 885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 670 556,91	9 670 556,91	8 012 292,91	7 797 727,09	214 565,82	1 657 264,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 556 351,39	6 602 151,39	4 023 415,73	582 722,92	3 440 692,81	87 300,00	120 000,00	2 371 435,66	0,00	1 954 200,00	0,00	0,00	0,00	1 954 200,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-600,00	-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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	8 546 351,39	6 592 151,39	4 013 415,73	582 722,92	3 430 692,81	87 300,00	120 000,00	2 371 435,66	0,00	1 954 200,00	0,00	0,00	0,00	1 954 200,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 512 805,68	9 499 890,68	7 637 344,68	1 461 246,68	6 176 098,00	1 770 680,00	91 866,00	0,00	0,00	0,00	8 012 915,00	12 915,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-707,00	-707,00	-707,00	0,00	-707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	707,00	707,00	707,00	707,00	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	17 512 805,68	9 499 890,68	7 637 344,68	1 461 953,68	6 175 391,00	1 770 680,00	91 866,00	0,00	0,00	8 012 915,00	12 915,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	401 715,00	401 715,00	104 765,00	27 465,00	77 300,00	296 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki bieżące	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 288 285,00	2 288 285,00	864 555,00	307 198,00	557 357,00	1 423 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-257,00	-257,00	-257,00	0,00	-257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 288 285,00	2 288 285,00	864 555,00	307 455,00	557 100,00	1 423 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	54 991 477,63	52 819 597,63	30 712 688,93	20 789 303,50	9 923 385,43	6 280 040,00	15 411 956,99	414 911,71	0,00	0,00	2 171 880,00	2 171 880,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-66 636,44	-66 636,44	-66 636,44	-3 806,90	-62 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	66 636,44	66 636,44	44 654,14	44 654,14	0,00	0,00	21 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 991 477,63	52 819 597,63	30 690 706,63	20 830 150,74	9 860 555,89	6 280 040,00	15 433 939,29	414 911,71	0,00	0,00	2 171 880,00	2 171 880,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 318 130,00	1 318 130,00	1 317 530,00	1 078 205,00	239 325,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 654,14	-44 654,14	-44 654,14	-3 806,90	-40 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 654,14	44 654,14	44 654,14	44 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 318 130,00	1 318 130,00	1 317 530,00	1 119 052,24	198 477,76	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	3 005 000,00	3 005 000,00	1 201 443,40	0,00	1 201 443,40	0,00	1 803 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 982,30	-21 982,30	-21 982,30	0,00	-21 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 982,30	21 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 005 000,00	3 005 000,00	1 179 461,10	0,00	1 179 461,10	0,00	1 825 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	55 453 592,81	52 517 271,66	47 704 519,56	41 172 183,17	6 532 336,39	1 925 457,00	2 887 295,10	0,00	0,00	0,00	2 936 321,15	2 936 321,15	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 075,00	-30 075,00	-30 075,00	-29 875,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 075,00	30 075,00	30 075,00	500,00	29 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 453 592,81	52 517 271,66	47 704 519,56	41 142 808,17	6 561 711,39	1 925 457,00	2 887 295,10	0,00	0,00	0,00	2 936 321,15	2 936 321,15	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	25 985 819,20	23 249 498,05	23 231 498,05	20 631 189,69	2 600 308,36	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736 321,15	2 736 321,15	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 962 819,20	23 246 498,05	23 228 498,05	20 605 189,69	2 623 308,36	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736 321,15	2 736 321,15	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	5 825 789,11	5 625 789,11	5 624 889,11	5 106 702,11	518 187,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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	
		po zmianach	5 828 789,11	5 628 789,11	5 627 889,11	5 106 702,11	521 187,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 783 788,58	4 783 788,58	4 780 238,58	4 039 292,34	740 946,24	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 075,00	-4 075,00	-4 075,00	-3 875,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 075,00	4 075,00	4 075,00	500,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 783 788,58	4 783 788,58	4 780 238,58	4 035 917,34	744 321,24	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	176 967 352,53	173 744 549,04	17 457 012,64	13 957 554,74	3 499 457,90	1 192 012,00	155 095 524,40	0,00	0,00	0,00	3 222 803,49	1 628 003,49	0,00	0,00	1 594 800,00	
		zmniejszenie	-5 979,00	-5 979,00	-2 789,00	-1 000,00	-1 789,00	0,00	-3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 219,00	29 219,00	29 219,00	22 430,00	6 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	176 990 592,53	173 767 789,04	17 483 442,64	13 978 984,74	3 504 457,90	1 192 012,00	155 092 334,40	0,00	0,00	0,00	3 222 803,49	1 628 003,49	0,00	0,00	1 594 800,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	113 555 835,00	113 555 835,00	1 099 077,00	872 554,36	226 522,64	0,00	112 456 758,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	113 560 835,00	113 560 835,00	1 104 077,00	872 554,36	231 522,64	0,00	112 456 758,00	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	41 346 313,00	41 346 313,00	4 091 912,00	3 699 189,98	392 722,02	0,00	37 254 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 789,00	-2 789,00	-2 789,00	-1 000,00	-1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 789,00	2 789,00	2 789,00	1 000,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 346 313,00	41 346 313,00	4 091 912,00	3 699 189,98	392 722,02	0,00	37 254 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	1 050 550,00	1 050 550,00	598 990,00	568 497,66	30 492,34	450 660,00	900,00	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	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 053 740,00	1 053 740,00	602 180,00	571 687,66	30 492,34	450 660,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 629 894,04	5 629 894,04	471 358,04	443 358,04	28 000,00	274 752,00	4 883 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 190,00	-3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 626 704,04	5 626 704,04	471 358,04	443 358,04	28 000,00	274 752,00	4 880 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 945 302,93	6 920 499,44	6 910 293,44	5 355 595,31	1 554 698,13	0,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	3 024 803,49	1 430 003,49	0,00	0,00	1 594 800,00	
		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	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 963 542,93	6 938 739,44	6 928 533,44	5 373 835,31	1 554 698,13	0,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	3 024 803,49	1 430 003,49	0,00	0,00	1 594 800,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	1 182 210 622,14	994 331 319,49	707 490 405,63	407 526 656,46	299 963 749,17	96 965 556,16	176 155 204,84	3 501 784,10	2 218 368,76	8 000 000,00	187 879 302,65	132 057 202,65	9 533 897,96	0,00	55 822 100,00	
		zmniejszenie	-383															