



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3164/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2022 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 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 2022 - uchwała Nr 637/XXXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2021 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 3162/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2022 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **147.989,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **896.000,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.100.226.067,39 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **147.989,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **896.000,00 zł**, tj. do kwoty **1.024.785.088,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **940.387,31 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.688.398,31 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.190.846.056,41 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **940.387,31 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.688.398,31 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **921.748.144,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

§ 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 2022.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

§ 5

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.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 roku plan dotacji celowych:

został zwiększony o łączną kwotę 138.593,00 zł:

- Dział 710 – Działalność usługowa – 62.292,00 zł,
- Dział 852 – Pomoc społeczna – 60.301,00 zł,
- Dział 855 – Rodzina – 16.000,00 zł.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększone zostały plany finansowe:

- **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr P2/PINB – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 62.292,00 zł (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany);

- **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 – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** – 35.300,00 zł;

- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (na zadania własne) w zadaniu **Nr 03/MOPS – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** – 25.000,00 zł;

- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr 02/MOPS – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** – 1,00 zł;

- Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (na zadania zlecone) w zadaniach:

- Nr 18/MOPS – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** – 15.840,00 zł i **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 160,00 zł ;

został zmniejszony o łączną kwotę 896.000,00 zł:

- Dział 852 – Pomoc społeczna – 135.000,00 zł,
- Dział 855 – Rodzina – 761.000,00 zł.

Jednocześnie o ww. kwoty zmniejszone zostały plany finansowe:

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w zadaniach:

- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe (na zadania własne) w zadaniu **Nr 02/MOPS – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** – 135.000,00 zł;

- Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (na zadania zlecone) w zadaniach: **Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 391.703,00 zł i **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 1.297,00 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 – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 343.380,00 zł, **Nr P1/MOPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 2.000,00 zł i **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 8.620,00 zł;
- Dział 855 – Rodzina, rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr 02/MOPS - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** – 2.000,00 zł;
- **Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego** (na zadania zlecone) w zadaniach: **Nr 01/OOW – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** – 4.000,00 zł, **Nr 02/OOW – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2** – 4.000,00 zł, **Nr 04/OOW – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3** – 4.000,00 (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).

Na podstawie porozumień zawartych z gminami: Drobin, Gąbin i Stara Biała zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **8.784,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 21 lutego 2022 roku zwiększony został o kwotę **612,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (Dział 855 – Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 02/WOPII – Karta Dużej Rodziny** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **423.444,67 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków:

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 289.732,55 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 133.712,12 zł

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **135.761,00 zł** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za urlopy dla poratowania zdrowia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 135.761,00 zł

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 108.117,00 zł (*Szkoła Podstawowa Nr 23 – 62.610,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 12 – 45.507,00 zł*),

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 27.644,00 zł (*Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24*).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w łącznej wysokości **95.600,00 zł** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 85.600,00

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 85.600,00 zł (*Szkoła Podstawowa Nr 12 – 49.300,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 20 – 36.300,00 zł*),

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.000,00 zł

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – 10.000,00 zł (*Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **22.021,17 zł** do planu finansowego III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej, na zadanie **Nr 01/LO003 – Nauczanie i wychowanie** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **21.005,00 zł** w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy między grupami wydatków i zadaniami **Nr 01/SDS – Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi** i **Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **126.531,32 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 64.495,41 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.179,71 zł

Dział 855 – Rodzina – 58.856,20 zł

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 04/WKS – Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka** (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) na zadanie **Nr 03/WKS – Realizacja zadań Gminy**

w zakresie ochrony zwierząt (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **60.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 01/WSK - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka** i **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziałów 90003 – Oczyszczanie miast i wsi i 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do rozdziału 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu miasta.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **100,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRII – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę składek od umów stypendialnych.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
Razem:		1 062 452,16	1 810 463,16
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	62 292,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	62 292,00	0,00
P2-PINB-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	62 292,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		55 292,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	253 382,17
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	253 382,17
01-WSB-_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	253 382,17
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	253 382,17
801	O WIATA I WYCHOWANIE	541 898,72	289 732,55
80101	Szkoły podstawowe	292 918,61	51 123,88
01-SP002-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 746,48
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 746,48
01-SP013-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	792,18
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	792,18
01-SP014-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 731,09
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 731,09
01-SP018-_-_-	Nauczanie i wychowanie	78 081,56	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		78 081,56	0,00
01-SP020-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	12 275,34
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 275,34
01-SP022-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 280,99
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 280,99
04-SP006-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	2 366,78
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 366,78
04-SP012-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	45 507,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		45 507,00	0,00
04-SP013-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	792,18	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		792,18	0,00
04-SP020-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	7 440,99	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 440,99	0,00
04-SP021-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	9 798,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 798,60	0,00
04-SP022-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	3 827,98
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 827,98
04-SP023-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	62 610,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		62 610,00	0,00
P1-SP020-_-_-	Utrzymanie administracji	208,37	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		208,37	0,00
P2-SP012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	49 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		49 300,00	0,00
P2-SP014-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 776,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 776,60	0,00
P2-SP020-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 203,31	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		103,31	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 100,00	0,00
P2-SP023-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 103,04
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 103,04
P8-SP020-_-_-	Utrzymanie hali sportowej	21 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		21 200,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 644,00	0,00
04-SPS24-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	27 644,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		27 644,00	0,00
80104	Przedszkola	5 720,00	24 879,89
01-PR009-_-_-	Nauczanie i wychowanie	5 720,00	5 720,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 720,00	5 720,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
P1-PR033-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	3 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 500,00
P2-PR033-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	15 659,89
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	15 659,89
80107		17 784,95	5 691,68
02-SMIS_-_-_-	Prowadzenie wietlicy	2 638,25	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 638,25	0,00
02-SP014-_-_-	Prowadzenie wietlicy	8 954,49	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 954,49	0,00
02-SP020-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	548,82
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	548,82
02-SP022-_-_-	Prowadzenie wietlicy	3 829,77	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 829,77	0,00
02-SP023-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	1 523,59
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 523,59
04-SP018-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	3 619,27
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 619,27
04-SP022-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	838,85	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		838,85	0,00
04-SP023-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	1 523,59	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 523,59	0,00
80115	Technika	15 396,47	29 655,91
01-TMMSC_-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 738,63
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 738,63
01-TMZST_-_-_-	Nauczanie i wychowanie	15 370,47	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 370,47	0,00
01-TMZSU_-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	16 891,28
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	16 891,28
04-TMZSU_-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	26,00	26,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26,00	26,00
P2-TMZST_-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	5 000,00
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia	6 640,91	66 859,26
01-B1MSC_-_-_-	Nauczanie i wychowanie	6 640,91	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 640,91	0,00
01-B1ZST_-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 053,43
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 053,43
01-B1ZSU_-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	63 189,83
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	63 189,83
01-B2ZST_-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 616,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 616,00
80120	Licea ogólnokształc ce	33 767,65	11 006,46
01-LO003_-_-_-	Nauczanie i wychowanie	22 021,17	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		22 021,17	0,00
01-LO004_-_-_-	Nauczanie i wychowanie	7 567,18	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 567,18	0,00
01-LOZST_-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 006,46
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 006,46
04-LO004_-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagr. roczne	4 179,30	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 179,30	0,00
80132	Szkoły artystyczne	7 138,63	9 776,88
01-SMIIS_-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	81,86
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	81,86
01-SMIS_-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	9 609,81
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 609,81
04-SMIS_-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	2 705,72	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 705,72	0,00
P1-SMIS_-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	85,21
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	85,21

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
P2-SMIS-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	4 432,91	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 432,91	0,00
80149	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	19 159,89	0,00
P2-PR033-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	19 159,89	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 159,89	0,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	19 709,36	88 988,59
01-SP018-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	74 462,29
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	74 462,29
01-SP020-_-_-	Nauczanie i wychowanie	3 324,12	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 324,12	0,00
01-SP021-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	9 798,60
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 798,60
01-SP022-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 727,70
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 727,70
04-SP006-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	2 366,78	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 366,78	0,00
04-SP022-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	8 168,05	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 168,05	0,00
P2-SP020-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	1 747,37	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 747,37	0,00
P2-SP023-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	4 103,04	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 103,04	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	1 750,00
01-KKZZS-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 750,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 750,00
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	82 234,25	0,00
01-B1ZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie	80 081,11	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		80 081,11	0,00
01-TMZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 055,42	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 055,42	0,00
04-TMMSC-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	1 097,72	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 097,72	0,00
80195	Pozostała działalno	13 784,00	0,00
12-TMZST-_-_-	Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wio larze	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 000,00	0,00
P2-ZJO-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	8 784,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 784,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	145 801,41	220 500,41
85203	O rodki wsparcia	21 005,00	21 005,00
01-SDS-_-_-	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	20 000,00
P2-SDS-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	21 005,00	1 005,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		20 000,00	1 005,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 005,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach centrum integracji społecznej	35 300,00	0,00
02-MOPS-_-_-	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadcze o charakterze stałym i okresowym	35 300,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		35 300,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	0,00
03-MOPS-_-_-	Przyznawanie i realizacja świadcze o charakterze dora nym i okresowym	25 000,00	0,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	0,00	135 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
02-MOPS_--	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	0,00	135 000,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	135 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej	62 401,00	62 400,00
02-MOPS_--	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	1,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	1,00	0,00
P1-MOPS_--	Utrzymanie budynku wraz z obsług	48 600,00	62 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48 600,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	62 400,00
P2-MOPS_--	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	13 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 800,00	0,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	2 095,41	2 095,41
P2-MOPS_--	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	2 095,41	2 095,41
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 095,41	2 095,41
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 179,71	3 179,71
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	3 179,71	3 179,71
P2-MOPS_--	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	3 179,71	3 179,71
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 179,71	3 179,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143 712,12	133 712,12
85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	132 000,00	0,00
01-SO001-_-	Nauczanie i wychowanie	122 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		122 000,00	0,00
P2-SO001-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	10 000,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	122 000,00
01-SPS24-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	122 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	122 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	11 672,12	11 672,12
01-BURSA-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	104,46
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	104,46
01-INZST-_-	Nauczanie i wychowanie	8 269,02	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 269,02	0,00
04-BURSA-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagr. roczne	104,46	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		104,46	0,00
P1-INZST-_-	Utrzymanie administracji	3 298,64	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 298,64	0,00
P2-INZST-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	11 567,66
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	11 567,66
85417	Szkolne schroniska młodzie owe	40,00	40,00
P4-TMZST-W-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług - Szkolne schronisko - Wiselka	40,00	40,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		40,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	40,00
855	Rodzina	75 468,20	819 856,20
85501	wiadczenie wychowawcze	8 555,17	401 555,17
08-MOPS_--	Realizacja świadczeń rodzinnych	0,00	391 703,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	391 703,00
P2-MOPS_--	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	8 555,17	9 852,17
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 555,17	6 852,17
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	3 000,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 822,03	385 822,03
08-MOPS_--	Realizacja świadczeń rodzinnych	0,00	343 380,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	343 380,00
P1-MOPS_--	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	2 000,00
P2-MOPS_--	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	31 822,03	40 442,03
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 822,03	38 442,03
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	2 000,00
85503	Karta Du ej Rodziny	612,00	0,00
02-WOP2-_-	Karta Du ej Rodziny	612,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	612,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
85508	Rodziny zast pczce	34 479,00	18 479,00
18-MOPS_-_	Wspieranie dzieci pozbawionych wła ciwej opieki rodzicielskiej	34 319,00	18 479,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		18 479,00	0,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		15 840,00	18 479,00
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	160,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		160,00	0,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	0,00	12 000,00
01-OOW_-_	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajduj cym si w sytuacji kryzysowej, dora nej całodobowej opieki	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	40,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 960,00
02-OOW_-_	Zapewnienie całodobowej ci głej lub okresowej opieki nad dzie mi pozbawionymi całkowitej lub cz ciowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	40,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 960,00
04-OOW_-_	Zapewnienie całodowej ci głej lub okresowej opieki nad dzie mi pozbawionymi całkowitej lub cz ciowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	40,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 960,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	0,00	2 000,00
02-MOPS_-_	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie wiadcze o charakterze stałym i okresowym	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	2 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	90 000,00	90 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	39 569,71
01-WSK_-_	Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	0,00	39 569,71
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	39 569,71
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	50 430,29
04-WKS_-_	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	30 000,00
07-WSK_-_	Konserwacja i piel gnacja zieleni na terenie miasta Płocka	0,00	20 430,29
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	20 430,29
90095	Pozostała działalno	90 000,00	0,00
03-WKS_-_	Realizacja zada Gminy w zakresie ochrony zwierz t	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		30 000,00	0,00
07-WSK_-_	Konserwacja i piel gnacja zieleni na terenie miasta Płocka	60 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		60 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	100,00	100,00
92695	Pozostała działalno	100,00	100,00
01-WPR2_-_	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	100,00	100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100,00	0,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710	Działalność usługowa	1 565 209,00	0,00	62 292,00	1 627 501,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	769 000,00	0,00	62 292,00	831 292,00
801	Oświata i wychowanie	19 839 297,98	0,00	8 784,00	19 848 081,98
	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	2 180 702,87	0,00	0,00	2 180 702,87
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	8 784,00	11 784,00
852	Pomoc społeczna	14 606 500,77	-135 000,00	60 301,00	14 531 801,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870 472,00	0,00	1,00	1 870 473,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 746 100,00	-135 000,00	60 300,00	7 671 400,00
855	Rodzina	91 517 013,10	-761 000,00	16 612,00	90 772 625,10
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 291 000,00	-356 000,00	612,00	40 935 612,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	47 046 000,00	-393 000,00	0,00	46 653 000,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	522 000,00	-12 000,00	16 000,00	526 000,00
bieżące razem:		1 025 533 099,58	-896 000,00	147 989,00	1 024 785 088,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 180 702,87	0,00	0,00	2 180 702,87
majątkowe					
majątkowe razem:		75 440 978,81	0,00	0,00	75 440 978,81
	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	10 570 700,98	0,00	0,00	10 570 700,98
Ogółem:		1 100 974 078,39	-896 000,00	147 989,00	1 100 226 067,39
	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	12 751 403,85	0,00	0,00	12 751 403,85

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

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 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	Wnieśnienie 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			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 988 468,66	2 020 602,66	2 007 112,39	648 945,00	1 358 167,39	0,00	2 500,00	10 990,27	0,00	0,00	967 866,00	967 866,00	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	62 292,00	62 292,00	62 292,00	55 292,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 050 760,66	2 082 894,66	2 069 404,39	704 237,00	1 365 167,39	0,00	2 500,00	10 990,27	0,00	0,00	0,00	967 866,00	967 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	566 000,00	566 000,00	563 500,00	478 945,00	84 555,00	0,00	2 500,00	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	62 292,00	62 292,00	62 292,00	55 292,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	628 292,00	628 292,00	625 792,00	534 237,00	91 555,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	52 214 583,73	52 214 583,73	52 214 583,73	0,00	52 214 583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-253 382,17	-253 382,17	-253 382,17	0,00	-253 382,17	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	51 961 201,56	51 961 201,56	51 961 201,56	0,00	51 961 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	14 731 178,73	14 731 178,73	14 731 178,73	0,00	14 731 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-253 382,17	-253 382,17	-253 382,17	0,00	-253 382,17	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	14 477 796,56	14 477 796,56	14 477 796,56	0,00	14 477 796,56	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	367 364 065,98	352 537 218,42	290 991 650,05	242 809 257,00	48 182 393,05	58 198 524,15	340 784,00	3 006 260,22	0,00	0,00	14 826 847,56	12 856 547,56	0,00	0,00	1 970 300,00		
			zmniejszenie	-187 772,16	-187 772,16	-187 772,16	-182 772,16	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	439 938,33	439 938,33	417 917,16	327 317,16	90 600,00	0,00	22 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	367 616 232,15	352 789 384,59	291 221 795,05	242 953 802,00	48 267 993,05	58 198 524,15	362 805,17	3 006 260,22	0,00	0,00	14 826 847,56	12 856 547,56	0,00	0,00	1 970 300,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	109 308 561,93	105 790 622,18	101 805 081,18	87 760 030,00	14 045 051,18	3 891 753,00	93 788,00	0,00	0,00	3 517 939,75	3 517 939,75	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 014,76	-1 014,76	-1 014,76	-1 014,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	242 809,49	242 809,49	242 809,49	157 209,49	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	109 550 356,66	106 032 416,91	102 046 875,91	87 916 224,73	14 130 651,18	3 891 753,00	93 788,00	0,00	0,00	0,00	3 517 939,75	3 517 939,75	0,00	0,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 438 110,04	8 438 110,04	8 116 610,04	7 520 358,00	596 252,04	318 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	27 644,00	27 644,00	27 644,00	27 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 465 754,04	8 465 754,04	8 144 254,04	7 548 002,00	596 252,04	318 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	89 766 772,75	81 138 605,20	69 510 982,77	53 769 774,00	15 741 208,77	11 346 771,15	71 796,00	209 055,28	0,00	0,00	8 628 167,55	8 628 167,55	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-24 879,89	-24 879,89	-24 879,89	-24 879,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	89 747 612,86	81 119 445,31	69 491 822,88	53 750 614,11	15 741 208,77	11 346 771,15	71 796,00	209 055,28	0,00	0,00	8 628 167,55	8 628 167,55	0,00	0,00			
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	7 082 990,00	7 082 990,00	7 082 990,00	6 795 067,00	287 923,00	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			
			zwiększenie	12 093,27	12 093,27	12 093,27	12 093,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 095 083,27	7 095 083,27	7 095 083,27	6 807 160,27	287 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80115		Technika	przed zmianą	44 374 279,40	44 336 279,40	33 227 115,00	28 888 021,00	4 339 094,00	10 300 000,00	31 000,00	778 164,40	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 285,44	-14 285,44	-14 285,44	-9 285,44	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	44 360 019,96	44 322 019,96	33 212 855,56	28 878 761,56	4 334 094,00	10 300 000,00	31 000,00	778 164,40	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00			
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 787 476,00	7 787 476,00	6 243 476,00	5 928 057,00	315 419,00	1 543 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-63 189,83	-63 189,83	-63 189,83	-63 189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 971,48	2 971,48	2 971,48	2 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	7 727 257,65	7 727 257,65	6 183 257,65	5 867 838,65	315 419,00	1 543 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	46 529 449,07	45 857 008,81	30 063 632,00	27 287 281,00	2 776 351,00	15 500 000,00	15 700,00	277 676,81	0,00	0,00	672 440,26	672 440,26	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					
			zwiększenie	22 761,19	22 761,19	740,02	740,02	0,00	0,00	22 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	46 552 210,26	45 879 770,00	30 064 372,02	27 288 021,02	2 776 351,00	15 500 000,00	37 721,17	277 676,81	0,00	0,00	672 440,26	672 440,26	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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.	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	4 683 000,00	4 683 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	4 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	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	4 548 000,00	4 548 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	4 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	14 747 314,00	14 747 314,00	14 699 914,00	13 109 900,00	1 590 014,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 400,00	-62 400,00	-62 400,00	0,00	-62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 401,00	62 401,00	62 401,00	62 400,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 747 315,00	14 747 315,00	14 699 915,00	13 172 300,00	1 527 615,00	0,00	47 400,00	0,00	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	6 922 911,00	6 922 911,00	6 922 911,00	6 099 091,00	6 313 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 095,41	-2 095,41	-2 095,41	-2 095,41	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	2 095,41	2 095,41	2 095,41	2 095,41	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	6 922 911,00	6 922 911,00	6 922 911,00	6 099 091,00	6 313 820,00	0,00	0,00	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	8 247 318,87	8 247 318,87	7 514 820,87	5 949 983,37	1 564 837,50	728 998,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 179,71	-3 179,71	-3 179,71	-3 179,71	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	3 179,71	3 179,71	3 179,71	3 179,71	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	8 247 318,87	8 247 318,87	7 514 820,87	5 949 983,37	1 564 837,50	728 998,00	3 500,00	0,00	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	714 000,00	714 000,00	714 000,00	535 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 179,71	-3 179,71	-3 179,71	-3 179,71	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	3 179,71	3 179,71	3 179,71	3 179,71	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	714 000,00	714 000,00	714 000,00	535 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	47 642 679,17	45 555 216,71	40 895 529,71	34 705 967,64	6 189 562,07	1 865 000,00	0,00	2 087 462,46	0,00	0,00	0,00	2 087 462,46	2 087 462,46	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-133 607,66	-133 607,66	-133 607,66	-133 607,66	-11 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	143 607,66	143 607,66	143 607,66	133 607,66	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
		po zmianach	47 652 679,17	45 565 216,71	40 905 529,71	34 717 575,30	6 187 954,41	1 865 000,00	2 794 687,00	0,00	2 087 462,46	0,00	0,00	0,00	2 087 462,46	2 087 462,46	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	24 602 238,17	23 294 775,71	23 281 275,71	20 663 793,64	2 617 482,07	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 462,46	1 307 462,46	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	122 000,00	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
		po zmianach	24 734 238,17	23 426 775,71	23 413 275,71	20 785 793,64	2 627 482,07	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 462,46	1 307 462,46	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 792 598,00	1 792 598,00	828 598,00	808 000,00	20 598,00	0,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-122 000,00	-122 000,00	-122 000,00	-122 000,00	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	1 670 598,00	1 670 598,00	706 598,00	686 000,00	20 598,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	7 009 621,00	6 349 621,00	5 484 834,00	3 545 385,00	1 939 449,00	861 000,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 567,66	-11 567,66	-11 567,66	0,00	-11 567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 567,66	11 567,66	11 567,66	11 567,66	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	7 009 621,00	6 349 621,00	5 484 834,00	3 556 952,66	1 927 881,34	861 000,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	73 452,00	73 452,00	73 452,00	47 911,00	25 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 452,00	73 452,00	73 452,00	47 951,00	25 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	110 015 998,15	106 833 895,67	17 477 100,00	13 918 535,00	3 558 565,00	1 427 120,00	87 929 675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 102,48	3 000 000,00	0,00	0,00	182 102,48
		zmniejszenie	-819 856,20	-819 856,20	-54 414,20	-45 294,20	-9 120,00	0,00	-765 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 468,20	75 468,20	59 628,20	40 537,20	19 091,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	109 271 610,15	106 089 507,67	17 482 314,00	13 913 778,00	3 568 536,00	1 427 120,00	87 180 073,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 102,48	3 000 000,00	0,00	0,00	182 102,48
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	47 161 000,00	47 161 000,00	270 251,00	151 751,00	118 500,00	0,00	46 890 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-401 555,17	-401 555,17	-9 852,17	-6 852,17	-3 000,00	0,00	-391 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 555,17	8 555,17	8 555,17	8 555,17	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	46 768 000,00	46 768 000,00	268 954,00	153 454,00	115 500,00	0,00	46 499 046,00	0,00	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	41 303 000,00	41 303 000,00	4 010 290,00	3 643 290,00	367 000,00	0,00	37 292 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-385 822,03	-385 822,03	-42 442,03	-38 442,03	-4 000,00	0,00	-343 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 822,03	31 822,03	31 822,03	31 822,03	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	40 949 000,00	40 949 000,00	3 999 670,00	3 636 670,00	363 000,00	0,00	36 949 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	612,00	612,														

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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 300 424,67	4 300 424,67	524 999,00	484 999,00	40 000,00	310 000,00	3 465 425,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 479,00	-18 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 479,00	34 479,00	18 639,00	160,00	18 479,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 316 424,67	4 316 424,67	543 638,00	485 159,00	58 479,00	310 000,00	3 462 786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 767 000,00	3 767 000,00	2 974 359,00	2 429 243,00	545 116,00	520 000,00	272 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	-11 880,00	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	3 755 000,00	3 755 000,00	2 974 239,00	2 429 243,00	544 996,00	520 000,00	260 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	71 378 118,25	61 779 415,34	61 609 415,34	1 095 340,97	60 514 074,37	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598 702,91	9 598 702,91	5 907 202,91	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 378 118,25	61 779 415,34	61 609 415,34	1 095 340,97	60 514 074,37	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598 702,91	9 598 702,91	5 907 202,91	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 385 223,70	5 385 223,70	5 385 223,70	0,00	5 385 223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 569,71	-39 569,71	-39 569,71	0,00	-39 569,71	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	5 345 653,99	5 345 653,99	5 345 653,99	0,00	5 345 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 929 373,01	4 929 373,01	4 929 373,01	3 587,97	4 925 785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 430,29	-50 430,29	-50 430,29	0,00	-50 430,29	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	4 878 942,72	4 878 942,72	4 878 942,72	3 587,97	4 875 354,75	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	6 744 602,49	3 097 055,98	3 037 055,98	0,00	3 037 055,98	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 546,51	3 647 546,51	726 046,51	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 834 602,49	3 187 055,98	3 127 055,98	0,00	3 127 055,98	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 546,51	3 647 546,51	726 046,51	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	149 572 610,09	4 547 529,06	2 689 529,06	2 000,00	2 687 529,06	1 638 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 025 081,03	122 025 081,03	0,00	0,00	23 000 000,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	149 572 610,09	4 547 529,06	2 689 629,06	2 100,00	2 687 529,06	1 638 000,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 025 081,03	122 025 081,03	0,00	0,00	23 000 000,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	12 166 565,51	283 000,00	63 000,00	2 000,00	61 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883 565,51	2 883 565,51	0,00	0,00	9 000 000,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 166 565,51	283 000,00	63 100,00	2 100,00	61 000,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883 565,51	2 883 565,51	0,00	0,00	9 000 000,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 191 594 067,41	922 496 155,16	700 254 614,44	404 207 012,02	296 047 602,42	94 964 984,15	107 130 531,50	3 017 250,49	1 678 774,58	15 450 000,00	269 097 912,25	219 766 012,25	14 313 867,85	0,00	49 331 900,00	
		zmniejszenie	-1 688 398,31	-1 688 398,31	-787 856,31	-355 341,48	-432 514,83	0,00	-900 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	940 387,31	940 387,31	876 521,14	624 529,14	251 992,00	0,00	63 866,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 190 846 056,41	921 748 144,16	700 343 279,27	404 476 199,68	295 867 079,59	94 964 984,15	106 293 855,67	3 017 250,49	1 678 774,58	15 450 000,00	269 097 912,25	219 766 012,25	14 313 867,85	0,00	49 331 900,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 321 708,00	1 321 708,00	1 321 708,00	1 321 708,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 310 082,00	1 310 082,00	1 310 082,00	1 310 082,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		34 485,00	34 485,00	34 485,00	34 485,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	1,00	914,00	915,00	914,00	915,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		524 991,00	524 991,00	524 991,00	524 991,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	-393 000,00	47 046 000,00	46 653 000,00	47 046 000,00	46 653 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85502	Wyplata 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	-354 000,00	41 053 000,00	40 699 000,00	41 053 000,00	40 699 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	-2 000,00	238 000,00	236 000,00	238 000,00	236 000,00
Ogółem gmina			-748 387,00	91 552 901,00	90 804 514,00	91 552 901,00	90 804 514,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	62 292,00	566 000,00	628 292,00	566 000,00	628 292,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		99 571,00	99 571,00	99 571,00	99 571,00
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		19 414,00	19 414,00	19 414,00	19 414,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		16 011 986,00	16 011 986,00	16 011 986,00	16 011 986,00
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		3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	16 000,00	415 000,00	431 000,00	415 000,00	431 000,00
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	-12 000,00	107 000,00	95 000,00	107 000,00	95 000,00
Ogółem powiat			66 292,00	22 085 671,00	22 151 963,00	22 085 671,00	22 151 963,00
Ogółem gmina + powiat			-682 095,00	113 638 572,00	112 956 477,00	113 638 572,00	112 956 477,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki Ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		5 511 485,18	5 511 485,18	5 511 485,18	5 511 485,18		5 511 485,18	5 511 485,18	
801	80146	Realizacja pilotażowego Programu Edukacyjnego pn. „Mazowsze dla Oświaty”		157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00		157 500,00	157 500,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej	8 784,00	3 000,00	11 784,00	3 000,00	3 000,00		11 784,00	11 784,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		10 176,00	10 176,00	10 176,00	10 176,00		10 176,00	10 176,00	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00		207 000,00	207 000,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		191 575,67	191 575,67	191 575,67	191 575,67		191 575,67	191 575,67	
900	90001	Realizacja zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I”		500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00	95 000,00	
926	92601	Realizacja zadania pn.„Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ”		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
Ogółem			8 784,00	6 875 736,85	6 884 520,85	6 875 736,85	6 175 736,85	700 000,00	6 884 520,85	6 184 520,85	700 000,00