



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4355/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2022 r. poz. 1526 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023 - uchwała Nr 854/XLIX/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2022 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 zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 3239/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, Nr 3946/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku, Nr 4050/2023 z dnia 6 lutego 2023 roku i Nr 4121/2023 z dnia 15 marca 2023 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **276.931,04 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.178.925.781,25 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **276.931,04 zł**, tj. do kwoty **1.097.681.087,31 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **81.244.693,94 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **276.931,04 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.292.436.365,72 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **276.931,04 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.017.718.447,95 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **274.717.917,77 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 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 2023.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **248.149,04 zł** zwiększono dochody budżetu miasta (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy:

- nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy – **844,49 zł**, zgodnie z art. 4 ustawy,
- na wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – **1.232,55 zł**, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – **244.520,00 zł** oraz na koszty obsługi tego zadania – **1.552,00 zł**, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plany finansowe:

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, w zadaniach:

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPKII – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 844,49 zł**,
- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 97/WSAI – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.232,55 zł**
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 246.072,00 zł**.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 97/20232 z dnia 20 maja 2023 roku zwiększony został o kwotę **27.803,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (*Dział 710 – Działalność usługowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu **Nr P2/PINB – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku zwiększony został o kwotę **979,00 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*).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **17.968,70 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr P2/MZD – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 8.244,00 zł** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność*);

- Izby Wytrzeźwień na zadanie **Nr P2/IW – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 9.724,70 zł** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników powyższych jednostek.

Przesunięcie środków w wysokości **200.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN – Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy do rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **200,00 zł** między zadaniami Wydziału Podatków i Księgowości, tj z zadania **Nr 02/WPKI – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** na zadanie **Nr 01/WPKI – Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **31.154,00 zł** do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 na zadanie **Nr P3/SP011 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 11.154,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej,

- Referatu Umów i Regulacji Prawnych na zadanie **Nr 01/WOPIV – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka – 20.000,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące opłaty w prowadzonych sprawach sądowych i komorniczych oraz na zakup znaków sądowych.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Straży Miejskiej **Nr P1/SM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/SM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż miejska) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **6.970,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 5 na zadanie **Nr P2/SP005 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłatę za przyłącze zachodniej części budynku do sieci elektroenergetycznej.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **471.326,87 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 337.294,91 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 134.031,96 zł.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **9.500,00 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 5 na zadanie **Nr 08/SP005 – Organizacja imprez – 5.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),

- Szkoły Podstawowej Nr 13 na zadanie **Nr 08/SP013 – Organizacja imprez – 1.500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),

- Szkoły Podstawowej Nr 15 na zadanie **Nr 08/SP015 – Organizacja imprez – 3.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)

związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody za udział w kampanii Rowerowy Maj.

Przesunięcie środków w wysokości **16.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/MOPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych administrowanych przez Ośrodek.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.110,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIII – Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		1 049 160,61	772 229,57
600	TRANSPORT I ŁĄCZNO	8 244,00	0,00
60095	Pozostała działalność	8 244,00	0,00
P2-MZD__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 244,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 244,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	200 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00
01-WZN__-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	200 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00	0,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	200 000,00
01-WZN__-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	0,00	200 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	200 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 803,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	27 803,00	0,00
P2-PINB__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	27 803,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 803,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 200,00	200,00
75023	Urząd miast na prawach powiatu	20 200,00	200,00
01-WOP4__-_-	Przygotowanie umów i wydzwolenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
01-WPK1__-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	0,00
02-WPK1__-_-	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	200,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	263 149,04	15 000,00
75416	Straż Miejska	15 000,00	15 000,00
P1-SM__-_-	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-SM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 000,00	15 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	248 149,04	0,00
97-MOPS__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	246 072,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 552,00	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		244 520,00	0,00
97-WPK2__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	844,49	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		844,49	0,00
97-WSA1__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 232,55	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 232,55	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	56 092,70
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	56 092,70
01-WSB__-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	56 092,70
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	56 092,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	364 918,91	346 794,91
80101	Szkoły podstawowe	137 568,89	108 640,03
01-SP001__-_-	Nauczanie i wychowanie	670,00	3 259,40
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		670,00	3 259,40
01-SP002__-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 760,42
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 760,42
01-SP003__-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 714,29
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 714,29
01-SP005__-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 388,08
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 388,08
01-SP006__-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 811,22
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 811,22
01-SP008__-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 780,64
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 780,64

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01-SP011-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 699,59
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	4 699,59
01-SP012-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 348,79
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	8 348,79
01-SP014-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 068,95
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	4 068,95
01-SP015-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 150,99
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 150,99
01-SP016-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 168,72
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	6 168,72
01-SP017-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	13 225,87
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	13 225,87
01-SP018-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 578,77
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	8 578,77
01-SP020-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	498,95
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	498,95
01-SP021-_-_-	Nauczanie i wychowanie	600,00	4 592,71
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	4 592,71
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	0,00
01-SP022-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 791,89
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	3 791,89
01-SP023-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 753,39
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	11 753,39
04-SP002-_-_-	Urlop dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31,81
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	31,81
04-SP003-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	19,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	19,00
04-SP005-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	2,76
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	2,76
04-SP006-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	256,20
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	256,20
04-SP008-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	73,18
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	73,18
04-SP012-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	68,38
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	68,38
04-SP017-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	162,50
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	162,50
04-SP018-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	74,62
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	74,62
04-SP020-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	11,63
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	11,63
04-SP022-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	92,38
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	92,38
04-SP023-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	83,64
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	83,64
08-SP005-_-_-	Organizacja imprez	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 000,00	0,00
08-SP013-_-_-	Organizacja imprez	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 500,00	0,00
08-SP015-_-_-	Organizacja imprez	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		3 000,00	0,00
P1-SP001-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	178,74
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	178,74
P1-SP002-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	299,84
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	299,84

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
P1-SP003-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	365,77
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	365,77
P1-SP005-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	94,22
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	94,22
P1-SP006-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	621,49
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	621,49
P1-SP008-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	107,59
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	107,59
P1-SP011-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	261,10
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	261,10
P1-SP012-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	420,74
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	420,74
P1-SP014-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	236,49
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	236,49
P1-SP015-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	87,70
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	87,70
P1-SP016-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	323,87
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	323,87
P1-SP017-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	740,41
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	740,41
P1-SP018-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	481,28
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	481,28
P1-SP020-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	32,92
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	32,92
P1-SP021-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	251,03
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	251,03
P1-SP022-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	170,07
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	170,07
P1-SP023-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	670,07
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	670,07
P2-SP001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	4 008,35	218,84
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	4 008,35	218,84
P2-SP002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	4 318,95	473,45
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	4 318,95	473,45
P2-SP003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	8 192,41	495,58
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	8 192,41	495,58
P2-SP005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	8 804,24	176,14
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	8 804,24	176,14
P2-SP006-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	13 393,85	769,91
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	13 393,85	769,91
P2-SP008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	4 056,41	338,08
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	4 056,41	338,08
P2-SP011-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	5 971,58	394,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	5 971,58	394,00
P2-SP012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	10 583,35	729,37
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	10 583,35	729,37
P2-SP014-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	5 021,39	278,07
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	5 021,39	278,07
P2-SP015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	1 531,42	99,28
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	1 531,42	99,28
P2-SP016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	7 750,07	522,03
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	7 750,07	522,03
P2-SP017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	15 609,25	725,74
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	15 609,25	725,74
P2-SP018-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	10 878,98	777,41
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	10 878,98	777,41
P2-SP020-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	683,11	35,13
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	683,11	35,13
P2-SP021-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	5 824,38	1 069,58
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	5 824,38	1 069,58
P2-SP022-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	5 050,23	435,67
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	5 050,23	435,67

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
P2-SP023-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	15 120,92	1 289,65
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		15 120,92	1 289,65
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 483,71	1 483,71
01-SPS24-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 126,31
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 126,31
P1-SPS24-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	29,95
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	29,95
P2-SPS24-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	1 483,71	327,45
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 483,71	327,45
80104	Przedszkola	93 073,64	84 626,16
01-PR001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 576,82
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	3 576,82
01-PR003-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 366,16
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 366,16
01-PR004-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 132,38
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 132,38
01-PR005-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 439,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 340,36
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 098,64
01-PR006-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 889,64
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 889,64
01-PR008-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 001,66
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 001,66
01-PR009-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 007,98
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	2 007,98
01-PR010-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 152,35
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	3 152,35
01-PR011-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 033,25
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 033,25
01-PR012-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 297,05
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	2 297,05
01-PR013-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	733,11
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	733,11
01-PR014-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	725,72
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	725,72
01-PR015-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 625,06
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 625,06
01-PR016-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 025,42
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	2 025,42
01-PR017-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	348,12
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	348,12
01-PR019-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 747,06
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	2 747,06
01-PR021-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 711,07
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 711,07
01-PR027-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	436,42
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	436,42
01-PR029-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 709,24
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	4 709,24
01-PR031-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 119,07
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 119,07
01-PR033-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	704,05
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	704,05
01-PR034-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 082,38
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 082,38
01-PR037-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 352,37
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 352,37
04-PR005-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	60,26
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	37,77
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	22,49
04-PR008-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	54,47

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 54,47
04-PR013-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		0,00 21,08
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 21,08
04-PR019-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		0,00 142,52
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 142,52
04-PR021-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		0,00 89,46
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 89,46
04-PR033-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagr. roczne		0,00 4,32
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 4,32
97-PR029-A-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa - administracja		44,45 44,45
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			44,45 44,45
P1-PR001-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 283,45
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 283,45
P1-PR003-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 165,36
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 165,36
P1-PR004-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 75,52
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 75,52
P1-PR005-_-_-	Utrzymanie administracji		2 305,74 120,29
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00 44,92
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			2 305,74 75,37
P1-PR006-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 132,13
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 132,13
P1-PR008-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 81,14
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 81,14
P1-PR009-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 181,67
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 181,67
P1-PR010-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 284,44
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 284,44
P1-PR011-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 90,95
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 90,95
P1-PR012-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 213,50
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 213,50
P1-PR013-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 62,74
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 62,74
P1-PR014-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 86,01
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 86,01
P1-PR015-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 137,67
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 137,67
P1-PR016-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 249,60
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 249,60
P1-PR017-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 29,90
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 29,90
P1-PR019-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 318,40
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 318,40
P1-PR021-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 299,74
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 299,74
P1-PR027-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 56,59
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 56,59
P1-PR029-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 389,62
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 389,62
P1-PR031-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 75,58
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 75,58
P1-PR033-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 72,87
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 72,87
P1-PR034-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 46,02
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 46,02
P1-PR037-_-_-	Utrzymanie administracji		0,00 102,42
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
			0,00 102,42
P2-PR001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obslug		5 192,55 878,73

	zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad		
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	5 192,55	878,73
P2-PR002-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	0,00	30 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i skladyki od nich naliczone	0,00	30 000,00
P2-PR003-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	2 070,13	396,86
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	2 070,13	396,86
P2-PR004-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	1 698,70	339,78
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 698,70	339,78
P2-PR005-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	1 615,18	976,22
01_wydatki JB - wynagrodzenia i skladyki od nich naliczone	0,00	658,03
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 615,18	318,19
P2-PR006-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	2 827,84	741,80
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	2 827,84	741,80
P2-PR008-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	1 563,16	304,20
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 563,16	304,20
P2-PR009-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	3 006,91	599,30
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	3 006,91	599,30
P2-PR010-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	4 818,41	1 015,86
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	4 818,41	1 015,86
P2-PR011-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	1 550,36	323,87
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 550,36	323,87
P2-PR012-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	3 301,73	565,11
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	3 301,73	565,11
P2-PR013-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	1 078,35	177,77
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 078,35	177,77
P2-PR014-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	1 087,30	181,76
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 087,30	181,76
P2-PR015-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	6 277,74	300,33
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	6 277,74	300,33
P2-PR016-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	3 102,49	591,01
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	3 102,49	591,01
P2-PR017-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	497,62	85,43
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	497,62	85,43
P2-PR019-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	4 216,10	742,82
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	4 216,10	742,82
P2-PR021-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	2 849,68	482,94
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	2 849,68	482,94
P2-PR027-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	692,52	135,82
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	692,52	135,82
P2-PR029-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	7 046,60	1 391,24
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	7 046,60	1 391,24
P2-PR031-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	1 650,09	310,25
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 650,09	310,25
P2-PR033-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	1 067,34	234,67
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 067,34	234,67
P2-PR034-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	1 570,23	322,17
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 570,23	322,17
P2-PR037-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obslug	1 942,42	340,67
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 942,42	340,67
P6-PR002-_-_- Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego	30 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i skladyki od nich naliczone	30 000,00	0,00
80107 wietlice szkolne	0,00	6 593,53
02-SMIS-_-_- Prowadzenie wietlicy	0,00	188,09
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	188,09
02-SP001-_-_- Prowadzenie wietlicy	0,00	176,32
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	176,32
02-SP002-_-_- Prowadzenie wietlicy	0,00	212,78
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	212,78
02-SP003-_-_- Prowadzenie wietlicy	0,00	427,85
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	427,85
02-SP005-_-_- Prowadzenie wietlicy	0,00	123,88
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	123,88
02-SP006-_-_- Prowadzenie wietlicy	0,00	553,48

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	553,48
02-SP008-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	170,78
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	170,78
02-SP011-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	393,25
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	393,25
02-SP012-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	642,87
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	642,87
02-SP014-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	437,88
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	437,88
02-SP015-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	119,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	119,00
02-SP016-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	474,41
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	474,41
02-SP017-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	446,87
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	446,87
02-SP018-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	596,63
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	596,63
02-SP020-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	69,83
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	69,83
02-SP021-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	333,85
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	333,85
02-SP022-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	399,71
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	399,71
02-SP023-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	826,05
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	826,05
80115	Technika	75 345,53	71 185,67
01-TMMSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	965,65
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	965,65
01-TMZSB-_-_-	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		10 000,00	0,00
01-TMZSE-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 515,19
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	3 515,19
01-TMZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 583,47
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	3 583,47
01-TMZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 690,70
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 690,70
04-TMZSE-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	3,92
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	3,92
04-TMZST-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	53,79
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	53,79
P1-TMMSC-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	57,33
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	57,33
P1-TMZSB-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	31,30
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	31,30
P1-TMZSE-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	160,85
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	160,85
P1-TMZST-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	173,31
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	173,31
P1-TMZSU-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	126,75
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	126,75
P2-TMMSC-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obslug	1 101,74	78,76
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 101,74	78,76
P2-TMZSB-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obslug	50 739,04	60 047,88
01_wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone		0,00	60 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		50 739,04	47,88
P2-TMZSE-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obslug	3 941,54	261,58
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		3 941,54	261,58
P2-TMZST-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obslug	7 623,54	312,97
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		7 623,54	312,97
P2-TMZSU-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obslug	1 939,67	122,22
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 939,67	122,22

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia	0,00	659,86
01-B1ZSB-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	659,86
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	659,86
80120	Licea ogólnokształc ce	36 940,29	46 340,22
01-LO004-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	414,39
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	414,39
01-LO007-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 485,54
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 485,54
01-LOMAL-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 027,42
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 500,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	527,42
01-LOWJ-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	29 310,85
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	27 374,24
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 936,61
04-LOWJ-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	83,23
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	83,23
P1-LOMAL-_-	Utrzymanie administracji	0,00	30,58
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	30,58
P1-LOWJ-_-	Utrzymanie administracji	0,00	2 065,42
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 968,37
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	97,05
P2-LOMAL-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	596,79	38,79
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		596,79	38,79
P2-LOWJ-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	36 343,50	4 884,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 725,63
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		36 343,50	158,37
80132	Szkoły artystyczne	1 652,85	1 464,76
01-SMIS-_-	Nauczanie i wychowanie	1 652,85	1 404,50
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 652,85	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 404,50
04-SMIS-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	23,06
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	23,06
P1-SMIS-_-	Utrzymanie administracji	0,00	17,17
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	17,17
P2-SMIS-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	20,03
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	20,03
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 354,00	8 028,92
P3-PR001-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	453,55
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	453,55
P3-PR003-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	141,75
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	141,75
P3-PR004-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	151,02
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	151,02
P3-PR005-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	325,15
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	224,66
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	100,49
P3-PR006-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	264,27
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		200,00	264,27
P3-PR008-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	121,69
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	121,69
P3-PR009-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	217,96
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	217,96
P3-PR010-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	365,76
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	365,76
P3-PR011-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	102,29
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	102,29
P3-PR012-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	226,07
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	226,07
P3-PR013-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	83,65
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	83,65
P3-PR014-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	93,81

	zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad		
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	93,81
P3-PR015-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	112,63
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	112,63
P3-PR016-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	236,46
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	236,46
P3-PR017-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	34,17
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	34,17
P3-PR019-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	265,30
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	265,30
P3-PR021-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	266,47
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	266,47
P3-PR027-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	63,69
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	63,69
P3-PR029-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	556,50
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	556,50
P3-PR031-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	145,19
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	145,19
P3-PR033-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	51,43
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	51,43
P3-PR034-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	119,66
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	119,66
P3-PR037-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	146,96
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	146,96
P3-SP001-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	175,05
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	175,05
P3-SP002-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	126,26
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	126,26
P3-SP003-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	169,92
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	169,92
P3-SP005-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	49,16
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	49,16
P3-SP006-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	381,55
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	381,55
P3-SP008-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	100,60
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	100,60
P3-SP011-_- Stółki szkolne i przedszkolne	11 154,00	223,64
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	223,64
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 154,00	0,00
P3-SP012-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	373,20
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	373,20
P3-SP015-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	74,45
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	74,45
P3-SP016-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	261,04
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	261,04
P3-SP017-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	307,86
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	307,86
P3-SP018-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	370,27
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	370,27
P3-SP020-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	34,65
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	34,65
P3-SP021-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	177,21
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	177,21
P3-SP022-_- Stółki szkolne i przdszkolne	0,00	160,51
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	160,51
P3-SP023-_- Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	498,12
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	498,12
80149 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	4 102,05
01-PR015-_- Nauczanie i wychowanie	0,00	2 903,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	2 903,00
P2-PR015-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	1 199,05
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	1 199,05

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	670,00
01-SP001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	670,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zadań	0,00	670,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	7 500,00	0,00
01-LOMAL-_-_-	Nauczanie i wychowanie	7 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	13 000,00
03-WED_-_-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną o wiaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00	9 500,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zadań	0,00	9 500,00
12-TMZST-_-_-	Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wiołarze	0,00	3 500,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zadań	0,00	3 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	9 724,70	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	9 724,70	0,00
P2-IW_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 724,70	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 724,70	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 000,00	16 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00
P1-MOPS-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zadań	16 000,00	0,00
P2-MOPS-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	16 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	16 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 110,00	4 110,00
85395	Pozostała działalność	4 110,00	4 110,00
01-WWS3-_-_-	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami	4 110,00	4 110,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 110,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zadań	0,00	4 110,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 031,96	134 031,96
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 651,12	4 651,12
01-SO001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 742,31
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zadań	0,00	3 742,31
P1-SO001-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	170,26
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zadań	0,00	170,26
P2-SO001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 651,12	738,55
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zadań	4 651,12	738,55
85410	Internaty i bursy szkolne	126 380,84	126 380,84
01-BURSA-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	27,47
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zadań	0,00	27,47
01-LOWJ-_-_-	Nauczanie i wychowanie	126 343,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		126 343,00	0,00
P1-BURSA-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	1,69
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zadań	0,00	1,69
P2-BURSA-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	37,84	8,68
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zadań	37,84	8,68
P2-LOWJ-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	126 343,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	123 950,20
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zadań	0,00	2 392,80
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	3 000,00
P4-TMZST-J-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Jora	3 000,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 500,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
P4-TMZST-W-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wiselka	0,00	1 500,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zadań	0,00	1 500,00
855	Rodzina	979,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	979,00	0,00
02-WOP2-_-_-	Karta Dużej Rodziny	979,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zadań	979,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710	Działalność usługowa	1 622 247,08	0,00	27 803,00	1 650 050,08
	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	886 000,00	0,00	27 803,00	913 803,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 571 127,33	0,00	248 149,04	25 819 276,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 591 728,39	0,00	248 149,04	6 839 877,43
855	Rodzina	48 760 387,23	0,00	979,00	48 761 366,23
	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	44 813 770,00	0,00	979,00	44 814 749,00
bieżące razem:		1 097 404 156,27	0,00	276 931,04	1 097 681 087,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 387 795,03	0,00	0,00	1 387 795,03

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
majątkowe razem:		81 244 693,94	0,00	0,00	81 244 693,94
	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	6 858 598,60	0,00	0,00	6 858 598,60
Ogółem:		1 178 648 850,21	0,00	276 931,04	1 178 925 781,25
	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	8 246 393,63	0,00	0,00	8 246 393,63

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	190 807 119,82	53 571 583,85	53 566 583,85	3 120 620,00	50 445 963,85	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	137 235 535,97	137 235 535,97	10 275 000,00	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	8 244,00	8 244,00	8 244,00	8 244,00	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	190 815 363,82	53 579 827,85	53 574 827,85	3 128 864,00	50 445 963,85	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 235 535,97	137 235 535,97	10 275 000,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 505 532,00	4 318 320,00	4 313 320,00	3 104 620,00	1 208 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 187 212,00	1 187 212,00	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	8 244,00	8 244,00	8 244,00	8 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 513 776,00	4 326 564,00	4 321 564,00	3 112 864,00	1 208 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 212,00	1 187 212,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	50 110 527,21	39 444 509,71	39 331 909,71	1 992 200,00	37 339 709,71	110 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	10 666 017,50	10 220 017,50	0,00	0,00	446 000,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 110 527,21	39 444 509,71	39 331 909,71	1 992 200,00	37 339 709,71	110 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666 017,50	10 220 017,50	0,00	0,00	446 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 184 659,92	8 693 659,92	8 583 659,92	0,00	8 583 659,92	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 000,00	5 491 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 384 659,92	8 893 659,92	8 783 659,92	0,00	8 783 659,92	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 000,00	5 491 000,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	32 777 630,29	27 702 612,79	27 702 612,79	0,00	27 702 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 017,50	4 629 017,50	0,00	0,00	446 000,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	32 577 630,29	27 502 612,79	27 502 612,79	0,00	27 502 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 017,50	4 629 017,50	0,00	0,00	446 000,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 928 606,51	1 995 500,51	1 992 716,51	719 909,19	1 272 807,32	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	933 106,00	933 106,00	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	27 803,00	27 803,00	27 803,00	16 803,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 956 409,51	2 023 303,51	2 020 519,51	736 712,19	1 283 807,32	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 106,00	933 106,00	0,00	0,00		
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	720 000,00	720 000,00	717 216,00	631 161,00	86 055,00	0,00	2 784,00	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	27 803,00	27 803,00	27 803,00	16 803,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	747 803,00	747 803,00	745 019,00	647 964,00	97 055,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	82 874 047,24	82 874 047,24	81 380 857,24	62 759 792,91	18 621 064,33	340 000,00	1 153 190,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	82 894 047,24	82 894 047,24	81 400 857,24	62 759 792,91	18 641 064,33	340 000,00	1 153 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	63 687 921,01	63 687 921,01	63 572 921,01	53 663 323,57	9 909 597,44	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	63 707 921,01	63 707 921,01	63 592 921,01	53 663 323,57	9 929 597,44	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	39 952 017,62	39 612 017,62	35 623 826,77	26 909 837,73	8 713 989,04	1 428 642,85	2 559 548,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	263 149,04	263 149,04	18 629,04	2 396,49	16 232,55	0,00	244 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 200 166,66	39 860 166,66	35 627 455,81	26 897 234,22	8 730 221,59	1 428 642,85	2 804 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	13 187 644,84	13 187 644,84	13 062 644,84	9 467 726,27	3 594 918,57	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 187 644,84	13 187 644,84	13 062 644,84	9 452 726,27	3 609 918,57	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	7 079 351,70	7 079 351,70	3 593 171,70	268 731,46	3 324 440,24	1 336 500,00	2 149 680,00	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	248 149,04	248 149,04	3 629,04	2 396,49	1 232,55	0,00	244 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 327 500,74	7 327 500,74	3 596 800,74	271 127,95	3 325 672,79	1 336 500,00	2 394 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	45 132 891,20	45 132 891,20	45 132 891,20	0,00	45 132 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 092,70	-56 092,70	-56 092,70	0,00	-56 092,70	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	45 076 798,50	45 076 798,50	45 076 798,50	0,00	45 076 798,50	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	14 381 862,20	14 381 862,20	14 381 862,20	0,00	14 381 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 092,70	-56 092,70	-56 092,70	0,00	-56 092,70	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	14 325 769,50	14 325 769,50	14 325 769,50	0,00	14 325 769,50	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	424 881 135,42	410 040 349,49	337 170 836,22	280 515 922,19	56 654 914,03	70 198 209,62	390 706,38	2 280 597,27	0,00	0,00	0,00	14 840 785,93	12 906 385,93	0,00	0,00	1 934 400,00	
		zmniejszenie	-315 524,91	-315 524,91	-315 524,91	-103 957,21	-211 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	333 648,91	333 648,91	321 894,91	9 152,85	312 742,06	0,00	11 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	424 899 259,42	410 058 473,49	337 177 206,22	280 421 117,83	56 756 088,39	70 198 209,62	402 460,38	2 280 597,27	0,00	0,00	0,00	14 840 785,93	12 906 385,93	0,00	0,00	1 934 400,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	125 165 493,50	117 514 407,18	113 777 025,22	98 157 110,14	15 619 915,08	3 641 116,58	96 265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 086,32	7 651 086,32	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-107 370,03	-107 370,03	-107 370,03	0,00	-107 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	136 298,89	136 298,89	135 698,89	0,00	135 698,89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 194 422,36	117 543 336,04	113 805 354,08	98 157 110,14	15 648 243,94	3 641 116,58	96 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 086,32	7 651 086,32	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 720 227,87	10 720 227,87	10 144 727,87	9 478 070,80	666 657,07	574 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 483,71	-1 483,71	-1 483,71	0,00	-1 483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 483,71	1 483,71	1 483,71	0,00	1 483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 720 227,87	10 720 227,87	10 144 727,87	9 478 070,80	666 657,07	574 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	87 167 087,52	84 372 087,52	69 092 306,22	56 885 385,71	12 206 920,51	15 164 540,30	115 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-54 626,16	-54 626,16	-54 626,16	-2 081,08	-52 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	63 073,64	63 073,64	63 073,64	0,00	63 073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	87 175 535,00	84 380 535,00	69 100 753,70	56 883 304,63	12 217 449,07	15 164 540,30	115 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	8 104 508,71	8 104 508,71	8 104 508,71	7 812 106,18	292 402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 593,53	-6 593,53	-6 593,53	0,00	-6 593,53	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	8 097 915,18	8 097 915,18	8 097 915,18	7 812 106,18	285 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	52 350 601,33	50 257 801,72	38 304 470,58	34 077 899,21	4 226 571,37	11 610 932,28	33 700,00	308 698,86	0,00	0,00	0,00	2 092 799,61	2 092 799,61	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 185,67	-71 185,67	-71 185,67	-60 000,00	-11 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	75 345,53	75 345,53	75 345,53	0,00	75 345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 354 761,19	50 261 961,58	38 308 630,44	34 017 899,21	4 290 731,23	11 610 932,28	33 700,00	308 698,86	0,00	0,00	0,00	2 092 799,61	2 092 799,61	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	8 487 213,44	8 487 213,44	6 233 278,60	5 948 396,97	284 881,63	2 252 934,84	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-659,86	-659,86	-659,86	0,00	-659,86	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	8 486 553,58	8 486 553,58	6 232 618,74	5 948 396,97	284 221,77	2 252 934,84	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	55 376 503,97	55 009 003,97	34 471 371,44	31 119 593,14	3 351 778,30	20 035 685,62	20 000,00	481 946,91	0,00	0,00	0,00	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 340,22	-46 340,22	-46 340,22	-41 651,47	-4 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 940,29	36 940,29	36 940,29	0,00	36 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 367 104,04	54 999 604,04	34 461 971,51	31 077 941,67	3 384 029,84	20 035 685,62	20 000,00	481 946,91	0,00	0,00	0,00	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
														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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	54 992 739,77	53 867 739,77	39 543 357,51	23 386 181,97	16 157 175,54	0,00	14 324 382,26	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 992 739,77	53 867 739,77	39 543 357,51	23 370 181,97	16 173 175,54	0,00	14 324 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	17 516 617,03	17 490 617,03	17 433 620,03	15 547 791,64	1 885 828,39	0,00	56 997,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 516 617,03	17 490 617,03	17 433 620,03	15 531 791,64	1 901 828,39	0,00	56 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 624 724,25	12 371 652,97	11 254 565,41	6 874 207,49	4 380 357,92	913 209,25	170 053,31	33 825,00	0,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 110,00	-4 110,00	-4 110,00	0,00	-4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	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	12 624 724,25	12 371 652,97	11 254 565,41	6 878 317,49	4 376 247,92	913 209,25	170 053,31	33 825,00	0,00	0,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 508 336,28	4 255 265,00	3 716 440,00	45 023,10	3 671 416,90	345 000,00	160 000,00	33 825,00	0,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 110,00	-4 110,00	-4 110,00	0,00	-4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	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	4 508 336,28	4 255 265,00	3 716 440,00	49 133,10	3 667 306,90	345 000,00	160 000,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	52 646 740,13	52 432 100,39	46 858 337,85	39 532 862,78	7 325 475,07	2 218 475,10	3 355 287,44	0,00	0,00	0,00	214 639,74	214 639,74	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-116 381,76	-116 381,76	-116 381,76	-109 300,00	-7 081,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	116 381,76	116 381,76	116 381,76	110 192,89	6 188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 646 740,13	52 432 100,39	46 858 337,85	39 533 755,58	7 324 582,27	2 218 475,10	3 355 287,44	0,00	0,00	0,00	0,00	214 639,74	214 639,74	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	26 738 366,96	26 538 727,22	26 482 629,78	23 612 913,64	2 869 716,14	0,00	56 097,44	0,00	0,00	0,00	199 639,74	199 639,74	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 651,12	-4 651,12	-4 651,12	0,00	-4 651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 651,12	4 651,12	4 651,12	0,00	4 651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 738 366,96	26 538 727,22	26 482 629,78	23 612 913,64	2 869 716,14	0,00	56 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	199 639,74	199 639,74	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	7 305 579,38	7 290 579,38	6 448 579,38	4 118 223,14	2 330 356,24	838 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110 230,64	-110 230,64	-110 230,64	-107 800,00	-2 430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 230,64	110 230,64	110 230,64	110 192,89	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 305 579,38	7 290 579,38	6 448 579,38	4 120 615,94	2 327 963,44	838 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	131 232,50	131 232,50	130 732,50	76 470,00	54 262,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 232,50	131 232,50	130 732,50	74 970,00	55 762,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	68 057 156,25	67 552 356,25	22 212 122,91	16 738 763,78	5 473 359,13	501 120,00	44 839 113,34	0,00	0,00	0,00	504 800,00	152 000,00	0,00	0,00	352 800,00	
			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	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 058 135,25	67 553 335,25	22 213 101,91	16 738 763,78	5 474 338,13	501 120,00	44 839 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	504 800,00	152 000,00	0,00	0,00	352 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 149,00	6 149,00	6 149,00	0,00	6 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 292 159 434,68	1 017 441 516,91	794 480 738,72	465 467 650,96	329 013 087,76	111 352 058,32	67 113 164,73	2 314 422,27	1 681 132,87	40 500 000,00	274 717 917,77	221 415 317,77	10 829 889,24	0,00	53 302 600,00	
			zmniejszenie	-723 109,37	-723 109,37	-723 109,37	-244 257,21	-478 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000 040,41	1 000 040,41	743 766,41	160 623,84	583 142,57	0,00	256 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 292 436 365,72	1 017 718 447,95	794 501 395,76	465 384 017,59	329 117 378,17	111 352 058,32	67 369 438,73	2 314 422,27	1 681 132,87	40 500 000,00	274 717 917,77	221 415 317,77	10 829 889,24	0,00	53 302 600,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 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
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		73 302,42	73 302,42	73 302,42	73 302,42
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 544 362,00	1 544 362,00	1 544 362,00	1 544 362,00
750	75011*	Wyrównanie za 2022 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		58 998,47	58 998,47	0,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 183,00	22 183,00	22 183,00	22 183,00
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 447 550,40	1 447 550,40	1 447 550,40	1 447 550,40
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		10 656,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		587 991,00	587 991,00	587 991,00	587 991,00
852	85295	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania oraz realizacja świadczenia wychowawczego		44 534 798,00	44 534 798,00	44 534 798,00	44 534 798,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	979,00	5 170,00	6 149,00	5 170,00	6 149,00

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	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		300,00	300,00	300,00	300,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		310 300,00	310 300,00	310 300,00	310 300,00
Ogółem gmina			979,00	48 612 611,29	48 613 590,29	48 553 612,82	48 554 591,82
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		583 939,00	583 939,00	583 939,00	583 939,00
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	27 803,00	720 000,00	747 803,00	720 000,00	747 803,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		107 683,00	107 683,00	107 683,00	107 683,00
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		46 590,00	46 590,00	46 590,00	46 590,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		18 603 127,00	18 603 127,00	18 603 127,00	18 603 127,00
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
852	85231	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców		22 306,00	22 306,00	22 306,00	22 306,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		567 840,00	567 840,00	567 840,00	567 840,00
853	85334	Pomoc dla repatriantów		6 853,31	6 853,31	6 853,31	6 853,31
Ogółem powiat			27 803,00	21 154 338,31	21 182 141,31	21 154 338,31	21 182 141,31
Ogółem gmina + powiat			28 782,00	69 766 949,60	69 795 731,60	69 707 951,13	69 736 733,13

*Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków w rozdziale 75011 wynika z rozliczenia dotacji za 2022 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących realizację zadań stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste. Miasto Płock otrzymało wyrównanie z tytułu niedoszacowania ww. zadań za 2022 rok w wysokości 58.998,47 zł.