



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4600/2023
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 października 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 2023 r. poz. 1270 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 4576/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2023 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **3.816.136,66 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.263.341.505,32 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.816.136,66 zł**, tj. do kwoty **1.164.664.362,18 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **98.677.143,14 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 **3.816.136,66 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.370.852.089,79 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **3.816.136,66 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.063.165.614,39 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **307.686.475,40 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

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 5

Ustala się dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 6

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 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50b. ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **8.842,91 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plany finansowe:

- Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 97/ZJO - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 87,54 zł**,
- placówek oświatowo – wychowawczych – **8.755,37 zł**

(*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*).

W związku z informacją o przyznaniu Gminie - Miastu Płock w 2023 roku dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej (pisma: ST3.4751.1.14.2023.g i ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 roku), zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **3.515.694,75 zł** (*Dział 758 - Różne rozliczenia*) z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plany finansowe:

- placówek oświatowo – wychowawczych – **2.967.819,75 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.630.781,77 zł i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 337.037,98 zł*),
- Wydziału Edukacji w zadaniu **Nr 02/WED – Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi – 547.875,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie – 541.125,00 zł i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.750,00 zł*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 263/2023 z dnia 29 września 2023 roku zwiększony został o kwotę **14.772,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników 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 164 z dnia 29 września 2023 roku zwiększony został o kwotę **216.827,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

W związku z udzieleniem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej dla Płocka, w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety, przeznaczonej na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **60.000,00 zł** (Dział 851 – Ochrona zdrowia). Jednocześnie o ww kwotę zwiększono wydatki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w zadaniu **Nr 03/WZS – Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **6.438,00 zł** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **2.424,40 zł** między grupami wydatków i między paragrafami w grupie wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone w zadaniu Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr 01/WTG – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta** (Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **40.000,00 zł** do planów finansowych:

- Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, na zadanie **Nr P2/SMIS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 5.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na utrzymanie czystości w udostępnionej na rzecz Szkoły części budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły,
- Straży Miejskiej, na zadanie **Nr P1/SM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 35.000,00 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż miejska) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **11.200,00 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 planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 3, na zadanie **Nr 08/SP003 – Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup nagród dla zwycięzców turniejów organizowanych w ramach „Płockiej Akademii Piłki Ręcznej”.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **18.166,70 zł** do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego na zadanie **Nr P2/LOMAL – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na usunięcie awarii instalacji ochrony przeciwpożarowej, przywrócenie sprawności systemu ewakuacyjnego oraz naprawę szafy klimatyzacyjnej i centrali wentylacyjnej.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **147.399,20 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80104 – Przedszkola – 86.761,00 zł,

rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 30.030,00 zł,

rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 26.707,20 zł,

rozdział 80195 – Pozostała działalność – 3.901,00 zł.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **790.550,04 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 716.550,04 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 74 .000,00 zł

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		4 832 315,00	1 016 178,34
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 772,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	14 772,00	0,00
P2-PINB_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 772,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 772,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 438,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 438,00	0,00
P2-ZJO_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 438,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 438,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 424,40	2 424,40
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 424,40	2 424,40
01-WTG_-_-	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta	2 424,40	2 424,40
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 929,79	2 424,40
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		494,61	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	251 827,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	216 827,00	0,00
01-KMPSP_-	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	216 827,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		216 827,00	0,00
75416	Straż Miejska	35 000,00	0,00
P1-SM_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	212 003,90
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	212 003,90
01-WSB_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	212 003,90
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	212 003,90
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 079 065,62	727 750,04
80101	Szkoły podstawowe	1 344 420,82	204 552,56
01-SP001_-	Nauczanie i wychowanie	22 829,67	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 551,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 278,67	0,00
01-SP002_-	Nauczanie i wychowanie	31 193,41	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 043,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 150,41	0,00
01-SP003_-	Nauczanie i wychowanie	90 271,78	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 131,75	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 140,03	0,00
01-SP005_-	Nauczanie i wychowanie	40 172,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 422,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 750,00	0,00
01-SP006_-	Nauczanie i wychowanie	44 432,17	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 239,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 193,17	0,00
01-SP008_-	Nauczanie i wychowanie	69 903,10	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 257,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 646,10	0,00
01-SP011_-	Nauczanie i wychowanie	50 322,45	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 112,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 210,45	0,00
01-SP012_-	Nauczanie i wychowanie	57 614,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 239,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 375,00	0,00
01-SP013_-	Nauczanie i wychowanie	13 734,25	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 203,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 531,25	0,00
01-SP014_-	Nauczanie i wychowanie	33 005,47	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 364,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 641,47	0,00
01-SP015_-	Nauczanie i wychowanie	20 466,55	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 259,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 207,55	0,00

dzia ³ -rozd-zad		zwiększenia	zmniejszenia
01-SP016-_-_-	Nauczanie i wychowanie	46 334,12	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 425,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 909,12	0,00
01-SP017-_-_-	Nauczanie i wychowanie	52 028,45	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 216,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 812,45	0,00
01-SP018-_-_-	Nauczanie i wychowanie	62 262,14	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 997,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 265,14	0,00
01-SP020-_-_-	Nauczanie i wychowanie	51 439,56	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 454,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 985,56	0,00
01-SP021-_-_-	Nauczanie i wychowanie	61 039,45	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 541,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 498,45	0,00
01-SP022-_-_-	Nauczanie i wychowanie	104 709,25	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 858,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		87 851,25	0,00
01-SP023-_-_-	Nauczanie i wychowanie	94 003,00	20 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 253,00	20 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 750,00	0,00
02-WED_-_-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	69 750,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		69 750,00	0,00
08-SP003-_-_-	Organizacja imprez	11 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 200,00	0,00
P1-SP005-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	1 281,52
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 281,52
P1-SP006-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	13 085,45
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 085,45
P1-SP008-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	3 463,68
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 463,68
P1-SP015-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	2 074,81
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 074,81
P1-SP016-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	7 172,56
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 172,56
P1-SP020-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	606,90
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	606,90
P1-SP022-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	4 434,32
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 434,32
P1-SP023-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	11 900,12
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 900,12
P2-SP001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
P2-SP002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
P2-SP003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00	0,00
P2-SP005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 000,00	4 933,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 933,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
P2-SP006-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	20 779,95
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	20 779,95
P2-SP008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	48 000,00	9 792,91
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 792,91
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		48 000,00	0,00
P2-SP011-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
P2-SP012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
P2-SP014-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000,00	0,00
P2-SP015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00	3 074,97

	zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad		
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 074,97
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00
P2-SP016-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 000,00	14 973,27
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	14 973,27
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,00
P2-SP017-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00
P2-SP020-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 500,00	1 159,19
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 159,19
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00
P2-SP021-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	300,00	600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	600,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
P2-SP022-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	45 000,00	12 160,47
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	12 160,47
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	0,00
P2-SP023-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	55 000,00	32 949,44
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	32 949,44
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	0,00
P5-SP002-_- _ Zespół boisk ORLIK	110,00	110,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	110,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	110,00	0,00
P5-SP021-_- _ Zespół boisk ORLIK	300,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
P8-SP020-_- _ Utrzymanie hali sportowej	4 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne	87 843,92	9 695,41
01-SPS24-_- _ Nauczanie i wychowanie	79 093,92	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 030,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 063,92	0,00
02-WED_-_- _ Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	6 750,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące	6 750,00	0,00
P1-SPS24-_- _ Utrzymanie administracji	0,00	888,93
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	888,93
P2-SPS24-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	8 806,48
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	8 806,48
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 340,10	0,00
01-SPS24-_- _ Nauczanie i wychowanie	2 340,10	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	370,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970,10	0,00
80104 Przedszkola	917 312,50	336 287,34
01-PR001-_- _ Nauczanie i wychowanie	22 829,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 704,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 125,00	0,00
01-PR002-_- _ Nauczanie i wychowanie	13 395,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 145,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 250,00	0,00
01-PR003-_- _ Nauczanie i wychowanie	29 686,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 711,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 975,00	0,00
01-PR004-_- _ Nauczanie i wychowanie	21 389,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 389,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00
01-PR005-_- _ Nauczanie i wychowanie	42 785,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 785,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	0,00
01-PR006-_- _ Nauczanie i wychowanie	21 484,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 484,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00
01-PR008-_- _ Nauczanie i wychowanie	20 109,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 609,00	4 000,00

	zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad		
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	0,00
01-PR009-_- _ Nauczanie i wychowanie	19 475,00	2 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 850,00	2 100,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 625,00	0,00
01-PR010-_- _ Nauczanie i wychowanie	12 050,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 925,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 125,00	0,00
01-PR011-_- _ Nauczanie i wychowanie	16 026,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 526,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	0,00
01-PR012-_- _ Nauczanie i wychowanie	16 154,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 654,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	0,00
01-PR013-_- _ Nauczanie i wychowanie	17 403,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 778,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 625,00	0,00
01-PR014-_- _ Nauczanie i wychowanie	18 820,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 070,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 750,00	0,00
01-PR015-_- _ Nauczanie i wychowanie	17 457,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 832,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 625,00	0,00
01-PR016-_- _ Nauczanie i wychowanie	13 319,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 069,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 250,00	0,00
01-PR017-_- _ Nauczanie i wychowanie	17 319,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 694,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 625,00	0,00
01-PR019-_- _ Nauczanie i wychowanie	13 384,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 134,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 250,00	0,00
01-PR021-_- _ Nauczanie i wychowanie	13 357,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 107,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 250,00	0,00
01-PR027-_- _ Nauczanie i wychowanie	14 703,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 328,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 375,00	0,00
01-PR029-_- _ Nauczanie i wychowanie	24 072,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 822,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 250,00	0,00
01-PR031-_- _ Nauczanie i wychowanie	28 147,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 522,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 625,00	0,00
01-PR033-_- _ Nauczanie i wychowanie	28 146,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 521,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 625,00	0,00
01-PR034-_- _ Nauczanie i wychowanie	40 113,50	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 476,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 637,50	0,00
01-PR037-_- _ Nauczanie i wychowanie	25 779,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 404,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 375,00	0,00
02-WED_-_- _ Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	146 250,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące	146 250,00	0,00
P1-PR001-_- _ Utrzymanie administracji	0,00	2 948,26
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 948,26
P1-PR003-_- _ Utrzymanie administracji	0,00	1 710,67
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 710,67
P1-PR004-_- _ Utrzymanie administracji	0,00	1 408,87
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 408,87
P1-PR005-_- _ Utrzymanie administracji	0,00	519,98
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	519,98

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
P1-PR006-_-_-	Utrzymanie administracji	900,00	3 454,50
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		900,00	3 454,50
P1-PR008-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	1 439,57
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 439,57
P1-PR009-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	4 311,76
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 311,76
P1-PR010-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	4 956,32
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 956,32
P1-PR011-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	1 159,51
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 159,51
P1-PR012-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	2 324,17
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 324,17
P1-PR013-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	1 035,02
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 035,02
P1-PR014-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	527,27
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	527,27
P1-PR015-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	642,60
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	642,60
P1-PR016-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	2 672,67
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 672,67
P1-PR017-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	245,85
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	245,85
P1-PR019-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	3 220,82
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 220,82
P1-PR021-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	2 140,11
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 140,11
P1-PR027-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	523,58
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	523,58
P1-PR029-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	4 599,30
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 599,30
P1-PR031-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	867,20
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	867,20
P1-PR033-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	351,87
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	351,87
P1-PR034-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	892,44
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	892,44
P1-PR037-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	1 257,77
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 257,77
P2-PR001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	22 636,51
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	22 636,51
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
P2-PR003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 000,00	11 217,38
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 217,38
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
P2-PR004-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	9 652,55
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 652,55
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
P2-PR005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	7 902,82
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 902,82
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
P2-PR006-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 000,00	16 749,46
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	15 909,42
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	840,04
P2-PR008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 000,00	8 055,12
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 055,12
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	0,00
P2-PR009-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	16 204,29
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	16 204,29
P2-PR010-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 000,00	26 790,78
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	26 790,78
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		16 000,00	0,00

dzia ³ -rozd-zad		zwiększenia	zmniejszenia
P2-PR011-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	8 108,47
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 108,47
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
P2-PR012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	14 412,97
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	14 412,97
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
P2-PR013-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	54 061,00	8 780,50
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		40 061,00	8 780,50
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	0,00
P2-PR014-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	52 700,00	3 385,10
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		46 700,00	3 385,10
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
P2-PR015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	8 286,08
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 286,08
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P2-PR016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	16 803,77
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	16 803,77
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
P2-PR017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	2 494,07
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 494,07
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P2-PR019-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	21 346,90
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	21 346,90
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
P2-PR021-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	12 491,88
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 491,88
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P2-PR027-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00	3 590,92
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 590,92
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
P2-PR029-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 000,00	34 323,37
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	34 323,37
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	0,00
P2-PR031-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 000,00	7 929,15
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 929,15
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	0,00
P2-PR033-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 241,88
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 241,88
P2-PR034-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	11 634,42
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 634,42
P2-PR037-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 000,00	8 938,84
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 938,84
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		24 000,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	12 375,00	0,00
02-WED-_-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	12 375,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		12 375,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	165 044,23	0,00
02-SMIS-_-_-	Prowadzenie świetlicy	10 803,97	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 744,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 059,97	0,00
02-SP001-_-_-	Prowadzenie świetlicy	3 784,33	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		563,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 221,33	0,00
02-SP002-_-_-	Prowadzenie świetlicy	5 508,94	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		897,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 611,94	0,00
02-SP003-_-_-	Prowadzenie świetlicy	8 049,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 299,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 750,00	0,00
02-SP005-_-_-	Prowadzenie świetlicy	5 374,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		874,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
02-SP006-_-_-	Prowadzenie świetlicy	36 064,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 979,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 085,00	0,00
02-SP008-_-_-	Prowadzenie świetlicy	14 776,62	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 397,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 379,62	0,00
02-SP011-_-_-	Prowadzenie świetlicy	8 131,80	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 236,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 895,80	0,00
02-SP012-_-_-	Prowadzenie świetlicy	5 385,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		885,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	0,00
02-SP013-_-_-	Prowadzenie świetlicy	1 012,75	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		169,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		843,75	0,00
02-SP014-_-_-	Prowadzenie świetlicy	6 897,28	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 070,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 827,28	0,00
02-SP015-_-_-	Prowadzenie świetlicy	3 265,95	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		516,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 749,95	0,00
02-SP016-_-_-	Prowadzenie świetlicy	7 199,38	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 158,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 041,38	0,00
02-SP017-_-_-	Prowadzenie świetlicy	2 663,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		413,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 250,00	0,00
02-SP018-_-_-	Prowadzenie świetlicy	6 670,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 045,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 625,00	0,00
02-SP020-_-_-	Prowadzenie świetlicy	8 088,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 338,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 750,00	0,00
02-SP021-_-_-	Prowadzenie świetlicy	10 546,71	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 687,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 859,71	0,00
02-SP022-_-_-	Prowadzenie świetlicy	12 801,50	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 114,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 687,50	0,00
02-SP023-_-_-	Prowadzenie świetlicy	8 022,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 272,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 750,00	0,00
80115	Technika	586 417,05	30 111,16
01-TMMS-_-_-	Nauczanie i wychowanie	78 209,94	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 574,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 635,94	0,00
01-TMZSB-_-_-	Nauczanie i wychowanie	38 629,58	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 206,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 423,58	0,00
01-TMZSE-_-_-	Nauczanie i wychowanie	80 336,00	8 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 586,00	8 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 750,00	0,00
01-TMZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	84 595,67	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 745,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 850,67	0,00
01-TMZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie	46 020,86	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 357,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 663,86	0,00
02-WED-_-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	77 625,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		77 625,00	0,00
P1-TMMS-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	1 012,39

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 012,39
P1-TMZST-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	4 196,41
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 196,41
P1-TMZSU-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	2 361,45
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 361,45
P2-TMMSC-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 000,00	2 228,46
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 228,46
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		29 000,00	0,00
P2-TMZSB-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	0,00
P2-TMZSE-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	38 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		38 000,00	0,00
P2-TMZST-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	100 000,00	8 773,09
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 773,09
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	0,00
P2-TMZSU-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 539,36
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 539,36
80116	Szkoły policealne	16 875,00	0,00
02-WED_-_-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	16 875,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		16 875,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	93 551,89	0,00
01-B1MSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie	22 079,52	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 528,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 551,52	0,00
01-B1ZSB-_-_-	Nauczanie i wychowanie	12 344,42	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 018,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 326,42	0,00
01-B1ZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	25 265,26	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 964,60	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 300,66	0,00
01-B1ZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie	24 641,29	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 055,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 586,29	0,00
01-B2ZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 346,40	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		221,40	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 125,00	0,00
02-WED_-_-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	7 875,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		7 875,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	537 864,55	1 006,25
01-LO003-_-_-	Nauczanie i wychowanie	84 763,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 888,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 875,00	0,00
01-LO004-_-_-	Nauczanie i wychowanie	26 259,90	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 316,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 943,90	0,00
01-LO007-_-_-	Nauczanie i wychowanie	27 994,28	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 520,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 474,28	0,00
01-LOMAL-_-_-	Nauczanie i wychowanie	82 845,11	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 554,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 291,11	0,00
01-LOWJ-_-_-	Nauczanie i wychowanie	85 892,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 892,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 000,00	0,00
01-LOZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	11 943,56	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 999,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 944,56	0,00
02-WED_-_-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	171 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		171 000,00	0,00
P1-LOWJ-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	243,37

	zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad		
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	243,37
P2-LO003-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00
P2-LOMAL-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 166,70	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	23 166,70	0,00
P2-LOWJ-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00	762,88
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	762,88
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00
80132 Szkoły artystyczne	52 122,03	1 483,22
01-SMIS-_-_- Nauczanie i wychowanie	47 122,03	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 807,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 315,03	0,00
P1-SMIS-_-_- Utrzymanie administracji	0,00	871,91
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	871,91
P2-SMIS-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	611,31
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	611,31
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	840,04	133 414,10
P3-PR001-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 426,94
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 426,94
P3-PR003-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 918,92
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 918,92
P3-PR004-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 902,19
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 902,19
P3-PR005-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 138,25
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 138,25
P3-PR006-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	840,04	3 642,13
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 642,13
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,04	0,00
P3-PR008-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 473,87
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 473,87
P3-PR009-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 449,62
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4 449,62
P3-PR010-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7 752,24
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	7 752,24
P3-PR011-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 780,69
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 780,69
P3-PR012-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 193,51
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4 193,51
P3-PR013-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 856,64
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 856,64
P3-PR014-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 100,57
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 100,57
P3-PR015-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 386,68
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 386,68
P3-PR016-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 705,77
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4 705,77
P3-PR017-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 620,60
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 620,60
P3-PR019-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 061,06
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	8 061,06
P3-PR021-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 704,57
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4 704,57
P3-PR027-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 814,51
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 814,51
P3-PR029-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	14 961,25
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	14 961,25
P3-PR031-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 811,07
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 811,07
P3-PR033-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 523,56
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 523,56
P3-PR034-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 159,14

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 159,14
P3-PR037-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		0,00	4 068,83
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 068,83
P3-SP005-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		0,00	1 086,43
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 086,43
P3-SP006-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		0,00	9 093,43
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 093,43
P3-SP008-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		0,00	2 407,63
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 407,63
P3-SP015-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		0,00	1 403,89
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 403,89
P3-SP016-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		0,00	5 717,94
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 717,94
P3-SP020-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		0,00	798,44
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	798,44
P3-SP022-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		0,00	3 272,45
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 272,45
P3-SP023-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		0,00	10 181,28
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 181,28
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 478,70	0,00
01-PR003-_-_- Nauczanie i wychowanie		14 508,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 358,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 150,00	0,00
01-PR015-_-_- Nauczanie i wychowanie		9 415,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 540,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 875,00	0,00
01-PR016-_-_- Nauczanie i wychowanie		6 649,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 024,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 625,00	0,00
01-PR031-_-_- Nauczanie i wychowanie		10 694,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 694,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00	0,00
01-PR033-_-_- Nauczanie i wychowanie		25 398,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 023,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 375,00	0,00
01-PR034-_-_- Nauczanie i wychowanie		135,50	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		112,50	0,00
01-PR037-_-_- Nauczanie i wychowanie		1 347,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		222,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 125,00	0,00
02-WED-_-_- Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi		32 625,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		32 625,00	0,00
P2-PR033-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		26 707,20	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 707,20	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 028,74	0,00
01-SP002-_-_- Nauczanie i wychowanie		1 346,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		221,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 125,00	0,00
01-SP003-_-_- Nauczanie i wychowanie		22 766,97	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 782,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 984,97	0,00
01-SP006-_-_- Nauczanie i wychowanie		1 899,83	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		303,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 596,83	0,00
01-SP008-_-_- Nauczanie i wychowanie		8 043,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 293,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 750,00	0,00
01-SP011-_-_- Nauczanie i wychowanie		11 208,75	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 815,00	0,00

dzia ³ -rozd-zad		zwiększenia	zmniejszenia
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 393,75	0,00
01-SP012-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 347,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	222,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00	0,00
01-SP013-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 346,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	221,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00	0,00
01-SP014-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 687,25	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	281,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406,25	0,00
01-SP015-_-_-	Nauczanie i wychowanie	348,50	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	292,50	0,00
01-SP016-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 404,50	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	230,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 174,50	0,00
01-SP017-_-_-	Nauczanie i wychowanie	9 462,55	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 525,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 937,55	0,00
01-SP018-_-_-	Nauczanie i wychowanie	15 511,86	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 527,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 984,86	0,00
01-SP020-_-_-	Nauczanie i wychowanie	2 417,44	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	403,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 014,44	0,00
01-SP021-_-_-	Nauczanie i wychowanie	4 486,84	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	720,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 766,84	0,00
01-SP022-_-_-	Nauczanie i wychowanie	19 351,25	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 140,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 211,25	0,00
01-SP023-_-_-	Nauczanie i wychowanie	9 401,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 526,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 875,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	334,11	0,00
01-TMZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	334,11	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	279,11	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	9 473,03	0,00
01-B1ZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 792,85	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	293,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 499,85	0,00
01-LO004-_-_-	Nauczanie i wychowanie	2 892,75	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	474,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 418,75	0,00
01-LO007-_-_-	Nauczanie i wychowanie	4 009,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	634,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 375,00	0,00
01-LOMAL-_-_-	Nauczanie i wychowanie	552,89	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	458,89	0,00
01-TMMS-_-_-	Nauczanie i wychowanie	225,54	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	187,54	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 842,91	0,00
97-SO001-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	452,70	0,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	452,70	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
97-SP005-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	147,01	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		147,01	0,00
97-SP006-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 039,11	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 039,11	0,00
97-SP008-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	565,79	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		565,79	0,00
97-SP016-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	671,23	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		671,23	0,00
97-SP018-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 062,78	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 062,78	0,00
97-SP021-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	262,84	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		262,84	0,00
97-SP022-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	553,91	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		553,91	0,00
97-ZJO_-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	87,54	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		87,54	0,00
80195	Pozostała działalność	3 901,00	11 200,00
03-WED_-_-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00	11 200,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 200,00
P2-SP022-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 901,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 901,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	60 000,00	0,00
03-WZS_-_-_-	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	60 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	417 787,98	74 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	227 435,00	74 000,00
01-SO001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	90 322,00	50 719,61
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 947,00	50 719,61
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 375,00	0,00
01-SO002-_-_-	Nauczanie i wychowanie	94 113,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 363,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 750,00	0,00
P1-SO001-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	3 142,20
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 142,20
P2-SO001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 000,00	20 138,19
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	20 138,19
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	0,00
P2-SO002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 147,98	0,00
01-SPS24-_-_-	Nauczanie i wychowanie	8 772,98	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 432,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 340,98	0,00
02-WED_-_-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	3 375,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		3 375,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	75 447,00	0,00
01-PP001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	37 824,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 324,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 500,00	0,00
01-PP002-_-_-	Nauczanie i wychowanie	37 623,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 123,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 500,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	53 157,00	0,00
01-PWHZP-_-_-	Nauczanie i wychowanie	6 698,00	0,00

	zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad		
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 073,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 625,00	0,00
01-PWMDK-_-_- Nauczanie i wychowanie	29 459,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 709,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 750,00	0,00
P2-PWHZP-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
P2-PWMDK-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00
85410 Internaty i bursy szkolne	49 601,00	0,00
01-BURSA-_-_- Nauczanie i wychowanie	14 737,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 362,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 375,00	0,00
01-INZST-_-_- Nauczanie i wychowanie	10 769,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 769,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00
01-LOWJ_-_-_- Nauczanie i wychowanie	6 720,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 095,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 625,00	0,00
02-WED_-_-_- Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	3 375,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące	3 375,00	0,00
P2-LOWJ_-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	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	1 663 693,08	0,00	14 772,00	1 678 465,08
	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	922 446,00	0,00	14 772,00	937 218,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 700 510,50	0,00	216 827,00	29 917 337,50
	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	20 467 382,91	0,00	216 827,00	20 684 209,91
758	Różne rozliczenia	322 485 098,11	0,00	3 515 694,75	326 000 792,86
	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 na uzupełnienie dochodów gmin	36 600 000,00	0,00	2 068 610,85	38 668 610,85
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	0,00	1 447 083,90	4 847 083,90
801	Oświata i wychowanie	28 085 992,35	0,00	8 842,91	28 094 835,26
	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	1 447 019,98	0,00	0,00	1 447 019,98
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 764,86	0,00	8 842,91	58 607,77

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	208 329,66	0,00	60 000,00	268 329,66
	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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
bieżące razem:		1 160 848 225,52	0,00	3 816 136,66	1 164 664 362,18
	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	1 447 019,98	0,00	0,00	1 447 019,98
majątkowe					
majątkowe razem:		98 677 143,14	0,00	0,00	98 677 143,14
	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:		1 259 525 368,66	0,00	3 816 136,66	1 263 341 505,32
	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	8 305 618,58	0,00	0,00	8 305 618,58

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4600/2023
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 października 2023 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 765 052,51	1 946 946,51	1 944 162,51	746 355,19	1 197 807,32	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	818 106,00	818 106,00	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	14 772,00	14 772,00	14 772,00	14 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 779 824,51	1 961 718,51	1 958 934,51	761 127,19	1 197 807,32	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 106,00	818 106,00	0,00	0,00	0,00
			71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	756 446,00	756 446,00	753 662,00	656 607,00	97 055,00	0,00	2 784,00	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	14 772,00	14 772,00	14 772,00		14 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	771 218,00	771 218,00	768 434,00		671 379,00	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	84 853 711,10		84 833 711,10	83 321 521,10	64 120 545,43	19 200 975,67	340 000,00	1 172 190,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	6 438,00	6 438,00	6 438,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	84 860 149,10	84 840 149,10	83 327 959,10	64 126 983,43	19 200 975,67	340 000,00	1 172 190,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 494 744,66	8 494 744,66	8 480 404,66	7 718 876,86	761 527,80	0,00	14 340,00	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	6 438,00			6 438,00	6 438,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	8 501 182,66			8 501 182,66	8 486 842,66	7 725 314,86	761 527,80	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			przed zmianą	242 425,00	242 425,00	242 425,00	112 620,50	129 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 424,40	-2 424,40	-2 424,40	-2 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 424,40	2 424,40	2 424,40	1 929,79	494,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	242 425,00	242 425,00	242 425,00	112 125,89	130 299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	216 320,00	216 320,00	216 320,00	90 437,50	125 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 424,40			-2 424,40	-2 424,40	-2 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 424,40			2 424,40	2 424,40	1 929,79	494,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	216 320,00			216 320,00	216 320,00	89 942,89	126 377,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	44 458 545,84	43 889 545,84	38 238 951,99	28 892 915,06	9 346 036,93	2 121 342,85	3 529 251,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	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	251 827,00	251 827,00	251 827,00	216 827,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	44 710 372,84	44 141 372,84	38 490 778,99	29 109 742,06	9 381 036,93	2 121 342,85	3 529 251,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	20 617 382,91	20 540 382,91	20 143 091,91	18 853 052,91	1 290 039,00	0,00	397 291,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	216 827,00			216 827,00	216 827,00	216 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	20 834 209,91			20 757 209,91	20 359 918,91	19 069 879,91	1 290 039,00	0,00	397 291,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00		
75416	Straż gminna (miejska)			przed zmianą	13 560 421,70	13 440 421,70	13 315 421,70	9 693 720,14	3 621 701,56	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 595 421,70	13 475 421,70	13 350 421,70	9 693 720,14	3 656 701,56	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		758	Różne rodziczenia	przed zmianą	43 993 126,87	43 993 126,87	43 993 126,87	0,00	43 993 126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-212 003,90			-212 003,90	-212 003,90	0,00	-212 003,90	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	43 781 122,97			43 781 122,97	43 781 122,97	0,00	43 781 122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:		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 akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	26 503 324,34	26 503 324,34	26 491 758,34	12 926 644,64	13 565 113,70	0,00	11 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-133 414,10	-133 414,10	-133 414,10	-133 414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	840,04	840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 370 750,28	26 370 750,28	26 358 344,24	12 793 230,54	13 565 113,70	0,00	12 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 842 074,91	11 842 074,91	6 106 074,91	5 875 403,96	230 670,95	5 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	127 478,70	127 478,70	37 591,20	37 591,20	0,00	32 625,00	57 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 969 553,61	11 969 553,61	6 143 666,11	5 912 995,16	230 670,95	5 768 625,00	57 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 725 819,77	13 725 819,77	11 698 092,47	11 368 882,97	329 209,50	2 026 000,00	1 727,30	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	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	112 028,74	112 028,74	18 265,00	18 265,00	0,00	0,00	93 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 837 848,51	13 837 848,51	11 716 357,47	11 387 147,97	329 209,50	2 026 000,00	95 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	59 086,50	59 086,50	59 086,50	57 806,00	1 280,50	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	334,11	334,11	55,00	55,00	0,00	0,00	279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	po zmianach	59 420,61	59 420,61	59 141,50	57 861,00	1 280,50	0,00	279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 614 268,92	3 614 268,92	907 268,92	877 519,42	29 749,50	2 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 473,03	9 473,03	1 533,00	1 533,00	0,00	0,00	7 940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 623 741,95	3 623 741,95	908 801,92	879 052,42	29 749,50	2 707 000,00	7 940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	1 279 328,51	1 279 328,51	1 217 869,58	0,00	1 217 869,58	61 458,93	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	8 842,91	8 842,91	8 842,91	0,00	8 842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 288 171,42	1 288 171,42	1 226 712,49	0,00	1 226 712,49	61 458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 147 561,70	7 213 161,70	5 415 189,51	1 266 694,00	4 148 495,51	85 000,00	120 000,00	1 592 972,19	0,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00	0,00	1 934 400,00	
	80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 901,00	3 901,00	3 901,00	0,00	3 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 140 262,70	7 205 862,70	5 407 890,51	1 270 595,00	4 137 295,51	85 000,00	120 000,00	1 592 972,19	0,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00	0,00	1 934 400,00	
			przed zmianą	12 694 432,71	6 550 232,71	4 371 798,71	1 759 480,71	2 612 318,00	2 177 934,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
			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	
	851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 754 432,71	6 610 232,71	4 431 798,71	1 759 480,71	2 672 318,00	2 177 934,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
			przed zmianą	6 387 416,00	243 216,00	113 216,00	100,00	113 116,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
			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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	po zmianach	6 447 416,00	303 216,00	173 216,00	100,00	173 116,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	6 000 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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 akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	54 419 092,35	54 189 452,61	48 225 097,03	40 378 320,33	7 846 776,70	2 217 465,14	3 746 890,44	0,00	0,00	0,00	229 639,74	229 639,74	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	417 787,98	417 787,98	129 197,00	55 197,00	74 000,00	6 750,00	281 840,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	54 762 880,33	54 533 240,59	48 280 294,03	40 359 517,33	7 920 776,70	2 224 215,14	4 028 731,42	0,00	0,00	0,00	229 639,74	229 639,74	0,00	0,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	27 068 000,60	26 868 360,86	26 812 263,42	23 824 516,19	2 987 747,23	0,00	56 097,44	0,00	0,00	0,00	199 639,74	199 639,74	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	227 435,00	227 435,00	73 310,00	30 310,00	43 000,00	0,00	154 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 221 435,60	27 021 795,86	26 811 573,42	23 780 826,19	3 030 747,23	0,00	210 222,44	0,00	0,00	0,00	199 639,74	199 639,74	0,00	0,00	0,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 101 585,64	2 101 585,64	754 120,50	738 177,00	15 943,50	1 347 465,14	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	12 147,98	12 147,98	1 432,00	1 432,00	0,00	3 375,00	7 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 113 733,62	2 113 733,62	755 552,50	739 609,00	15 943,50	1 350 840,14	7 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	6 944 512,68	6 929 512,68	6 924 512,68	6 174 285,00	750 227,68	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	75 447,00	75 447,00	12 447,00	12 447,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 019 959,68	7 004 959,68	6 936 959,68	6 186 732,00	750 227,68	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	5 734 227,05	5 734 227,05	5 731 877,05	4 922 126,00	809 751,05	0,00	2 350,00	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	53 157,00	53 157,00	22 782,00	5 782,00	17 000,00	0,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 787 384,05	5 787 384,05	5 754 659,05	4 927 908,00	826 751,05	0,00	32 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	7 940 496,32	7 925 496,32	7 091 496,32	4 518 972,14	2 572 524,18	830 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	49 601,00	49 601,00	19 226,00	5 226,00	14 000,00	3 375,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 990 097,32	7 975 097,32	7 110 722,32	4 524 198,14	2 586 524,18	833 375,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	1 367 035 953,13	1 059 349 477,73	811 343 232,99	475 641 880,43	335 701 352,56	113 087 828,30	72 656 064,41	2 365 005,16	21 797 346,87	38 100 000,00	307 686 475,40	232 201 375,40	10 639 500,06	0,00	75 485 100,00		
		zmniejszenie	-879 077,30	-879 077,30	-879 077,30	-655 763,40	-223 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 695 213,96	4 695 213,96	1 662 003,96	781 899,74	880 104,22	547 875,00	2 485 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 370 852 089,79	1 063 165 614,39	812 126 159,65	475 768 016,77	336 358 142,88	113 635 703,30	75 141 399,41	2 365 005,16	21 797 346,87	38 100 000,00	307 686 475,40	232 201 375,40	10 639 500,06	0,00	75 485 100,00		

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI 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		74 878,85	74 878,85	74 878,85	74 878,85
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
750	75011	Archiwizacja/konserwacja ksiąg stanu cywilnego		10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 183,00	22 183,00	22 183,00	22 183,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		216 320,00	216 320,00	216 320,00	216 320,00
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		3 922,00	3 922,00	3 922,00	3 922,00
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 146 030,05	1 146 030,05	1 146 030,05	1 146 030,05
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu pn. „Za życiem”		1 614 211,92	1 614 211,92	1 614 211,92	1 614 211,92

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
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		14 206,00	14 206,00	14 206,00	14 206,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		606 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00
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		44 536 911,00	44 536 911,00	44 536 911,00	44 536 911,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		8 810,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00
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		410 764,00	410 764,00	410 764,00	410 764,00
Ogółem gmina			0,00	50 285 147,29	50 285 147,29	50 226 148,82	50 226 148,82
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	14 772,00	756 446,00	771 218,00	756 446,00	771 218,00
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	216 827,00	20 467 382,91	20 684 209,91	20 467 382,91	20 684 209,91

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
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
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		83 533,60	83 533,60	83 533,60	83 533,60
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		686 890,00	686 890,00	686 890,00	686 890,00
853	85334	Pomoc dla repatriantów		6 853,31	6 853,31	6 853,31	6 853,31
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		18 480,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00
Ogółem powiat			231 599,00	23 276 103,82	23 507 702,82	23 276 103,82	23 507 702,82
Ogółem gmina + powiat			231 599,00	73 561 251,11	73 792 850,11	73 502 252,64	73 733 851,64

*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.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2023 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		6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92		6 356 175,92	6 356 175,92	
600	60015	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00
600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”: „Płockcy seniorzy aktywni w działaniu” oraz „Senioriada 2023 - Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów”		24 130,00	24 130,00	24 130,00	24 130,00		24 130,00	24 130,00	
750	75095	Realizacja zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”		2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00	
754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Płock – Trzepowo oraz Borowiczki		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		39 097,00	39 097,00	39 097,00	39 097,00		39 097,00	39 097,00	
801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Płocku		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
801	80115	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich		297 850,00	297 850,00	297 850,00		297 850,00	297 850,00		297 850,00
851	85195	Realizacja zadania pn. „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		15 840,55	15 840,55	15 840,55	15 840,55		15 840,55	15 840,55	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		363 690,00	363 690,00	363 690,00	363 690,00		363 690,00	363 690,00	

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
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		485 268,00	485 268,00	485 268,00	485 268,00		485 268,00	485 268,00	
900	90001	Refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”*		600 000,00	600 000,00						
900	90003	Realizacja zadania pn. „Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Płocka”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
900	90004	Realizacja zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”		145 159,00	145 159,00	145 159,00	145 159,00		145 159,00	145 159,00	
900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
921	92109	Wymiana oświetlenia w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki		150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
921	92120	Realizacja zadania pn. „Remont Miejsca Pamięci Narodowej – Pomnik 13 Straconych w Płocku”		90 160,00	90 160,00	90 160,00	90 160,00		90 160,00	90 160,00	
Ogółem			60 000,00	14 535 420,47	14 595 420,47	13 935 420,47	7 847 570,47	6 087 850,00	13 995 420,47	7 907 570,47	6 087 850,00

*zgodnie z umową zawartą w dniu 14 stycznia 2022 roku (ze zmianami) z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”, miasto pozyskało środki finansowe w wysokości 3.500.000,00 zł, z czego 2.900.000,00 zł. zostało przekazane w 2022 roku, natomiast dotacja w wysokości 600.000,00 zł została przekazana do budżetu miasta w 2023 roku. Wydatki na realizację zadania w całości zostały poniesione w 2022 roku.

*Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 4600/2023
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 października 2023 roku*

DOTACJE UDZIELANE W 2023 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	30 372 973,40	0,00	1 503 938,00	0,00	75 000,00
1	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				340 000,00		
2	730	73014	Dotacja celowa dla Akademii Mazowieckiej w Płocku na modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację pomieszczeń w celu utworzenia pracowni informatycznych				300 000,00		
3	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				5 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		49 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				37 417,00		
6	853	85311	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej		115 788,90				
7	854	85311	Dotacja celowa dla dla Zakładu Aktywności Zawodowej - zakup automatu myjącego oraz odkurzacza do pracy na sucho				24 000,00		
8	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” - zakup kosiarki wysięgnikowej oraz nowego traktora z urządzeniem tnącym, a także zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5t				378 695,00		
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						75 000,00
10	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		4 044 355,00				
11	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 414 933,00				
12	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		13 096 871,00				
	921	92109	Dotacja celowa dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - na wymianę pasów napinających zadaszenie w Amfiteatrze w Płocku				56 826,00		
13	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 303 000,00				
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki – dotacja celowa na zakup serwera oraz zakup i wymianę dysku				47 000,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				2 500,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 500,00		
14	921	92116	Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego		10 348 865,50				
					w tym Porozumienia: 100.000,00				
	921	92116	Dotacja celowa dla Książnicy Plockiej - na realizację pierwszego etapu przedsięwzięcia pn. „Urządzenie ogrodu na działce nr 1005/6 przy ulicy T. Kościuszki”				40 000,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				10 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				10 000,00		
15	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	72 573 419,55	547 875,00	11 215 693,35		0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Plocka				120 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				110 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				210 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				33 000,00		
6	754	75412	Dotacja celowa na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Plock - Trzepowo				40 000,00		
7	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Plock – Trzepowo oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Plock – Borowiczki				24 000,00		
8	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				59 142,85		
9	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				2 005 200,00		
10	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
11	801	80101	Szkoły podstawowe		3 595 000,00	69 750,00	133 301,46		
12	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		574 000,00	6 750,00	6 750,00		
13	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
14	801	80104	Przedszkola		15 052 007,00	146 250,00	310 048,47		
15	801	80105	Przedszkola specjalne		2 107 000,00	12 375,00	12 375,00		
16	801	80115	Technika		11 588 000,00	77 625,00	109 840,04		
17	801	80116	Szkoły policealne		4 288 000,00	16 875,00	16 875,00		
18	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 237 000,00	7 875,00	28 769,44		
19	801	80120	Licea ogólnokształcące		19 938 000,00	171 000,00	224 022,02		
20	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 736 000,00	32 625,00	32 625,00		
21	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 026 000,00				
22	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 707 000,00				
23	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				61 458,93		
24	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
25	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				283 000,00		
26	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 625 934,00		
27	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		114 000,00				
28	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				130 000,00		
29	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		409 412,55				
30	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				351 736,00		
31	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 344 000,00	3 375,00	6 840,14		
32	854	85410	Internaty i bursy szkolne		830 000,00	3 375,00	3 375,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
33	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				40 000,00		
34	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				501 120,00		
35	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				70 000,00		
36	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				25 000,00		
37	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				1 000 000,00		
38	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				55 000,00		
39	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				148 800,00		
40	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				400 000,00		
41	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				969 400,00		
42	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 668 000,00		
Razem (A + B), w tym:				0,00	102 946 392,95	547 875,00	12 719 631,35	0,00	75 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	30 208 024,50	0,00	168 826,00	0,00	0,00
			porozumienia	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	72 050 007,00	547 875,00	946 280,50	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	688 361,45	0,00	11 604 524,85	0,00	75 000,00