



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4700/2023
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 listopada 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 **122.871,70 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.269.659.400,97 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **122.871,70 zł**, tj. do kwoty **1.167.320.922,70 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **102.338.478,27 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 **122.871,70 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.366.169.985,44 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **122.871,70 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.065.994.413,60 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **300.175.571,84 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **88.029,00 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w działach:

Dział 852 – Pomoc społeczna – 15.274,00 zł,

Dział 855 – Rodzina – 72.755,00 zł

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy:

- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – **6.400,00 zł**, zgodnie z art. 29 ustawy,
- jednorazowe świadczenie pieniężne oraz koszty obsługi zadania – **8.874,00 zł**, zgodnie z art. 31 ustawy,
- wypłata świadczeń rodzinnych – **72.755,00 zł**, zgodnie z art. 26, ust. 1 pkt. 1 ustawy.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:**

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – 15.274,00 zł,

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – 72.755,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 204 z dnia 14 października 2023 roku zwiększony został o kwotę **4.121,38 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na sfinansowanie regulacji wynagrodzeń pracowników Wydziału Geodezji (*Dział 710 – Działalność usługowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Podatków i Księgowości w zadaniu **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii*).

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WSO-I.6610.212.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku zmniejszony został o łączną kwotę **21.629,12 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone – 17.204,32 zł i porozumienia adm. rządowa – 4.424,80 zł*) na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku (*Dział 752 – Obrona narodowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono wydatki Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w zadaniu **Nr 02/WSAI – Prowadzenie spraw wojskowych** (*Dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 317/2023 z dnia 31 października 2023 roku – 5.077,00 zł,

- Nr 330/2023 z dnia 6 listopada 2023 roku – 50.000,00 zł,

zwiększony został o łączną kwotę **55.077,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę odpraw emerytalnych, świadczeń rocznych, nagród jubileuszowych zasiłków i odszkodowań dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na pozostałe wydatki bieżące Komendy (*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*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 311/2023 z dnia 25 października 2023 roku zmniejszony został o kwotę **2.726,56 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszone zostały plany finansowe:

- Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (27,01 zł),
- Szkoły Podstawowej Nr 14 w zadaniu **Nr 01/SP014 – Nauczanie i wychowanie** (1.598,85 zł),
- Szkoły Podstawowej Nr 18 w zadaniu **Nr 01/SP018 – Nauczanie i wychowanie** (1.100,70 zł) (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*).

Przesunięcie środków w wysokości **298.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg (*Dział 600 – Transport i łączność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania i remontów oznakowania, dróg i obiektów inżynierskich oraz na zakup usług i wyposażenia.

Przesunięcie środków w wysokości **644.640,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Zarządu Budynków Komunalnych (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media oraz na zaliczki na utrzymanie nieruchomości i fundusz remontowy w gminnych lokalach mieszkalnych.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN – Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70095 – Pozostała działalność do rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** z zadania Wydziału Geodezji **Nr 02/WGD – Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii** na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 02/WOPI – Zarządzanie kadrami** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację szkoleń dla pracowników Wydziału Geodezji.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.986,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w zadaniu **Nr P2/PINB – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Techniczno – Gospodarczego, tj. z zadania **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **8.500,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych: **Nr 01/WWSI – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** i **Nr 02/WWSI – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację wigilii dla organizacji pozarządowych oraz imprezy mikołajkowej dla mieszkańców.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **6.005,00 zł** między grupami wydatków i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Pełnomocnika ds. Obsługi Inwestora **Nr 01/PO – Rozwój gospodarczy miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego i rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **922,29 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 02/WOR – Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **1.200,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie składek od wynagrodzeń.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **33.868,24 zł** do planów finansowych:

- Izby Wytrzeźwień na zadanie **Nr P2/IW – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 23.299,48 zł** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień),
 - Wydziału Podatków i Księgowości na zadanie **Nr 02/WPKII - Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 10.568,76 zł** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami)
- związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **2.000,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 5 na zadanie **Nr P1/PR005 – Utrzymanie administracji** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na wpłaty na PFRON.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **3.492.398,00 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia oraz wynagrodzeń dla nowo zatrudnionych nauczycieli

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.914.098,00 zł
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.000.941,00 zł
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 141.670,00 zł
rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 24.719,00 zł
rozdział 80115 – Technika – 619.080,00 zł
rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 17.850,00 zł
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 868.110,00 zł
rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 163.614,00
rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 78.114,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 578.300,00 zł
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 427.200,00 zł
rozdział 85407 – Placówki wychowanie pozaszkolnego – 136.500,00 zł
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 14.600,00 zł.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **4.198.461,55 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3.943.110,55 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 255.351,00 zł

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **170.600,68 zł** między zadaniami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 149.620,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 20.386,19 zł
Dział 855 – Rodzina – 594,49 zł

Przesunięcie środków w wysokości **760,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy, w zadaniu **Nr P2/MUP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z zabezpieczeniem środków na refundację zakupu okularów dla pracowników oraz na wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.119,92 zł** między paragrafami w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIII – Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **17.000,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Żłobka Miejskiego nr 2, w zadaniu **Nr P2/ZLM2 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracownicze.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Żłobka Miejskiego nr 3, w zadaniu **Nr P2/ZLM3 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracownicze.

Przesunięcie środków w wysokości **15.699,06 zł** w planie finansowym Żłobka Miejskiego nr 4 między grupami wydatków i zadaniami **Nr P1/ZLM4 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/ZLM2 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media oraz na zakup usług i wyposażenia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.013,35 zł** między paragrafami w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 02/WPKII – Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **68.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Spraw Komunalnych, tj. z zadania **Nr 02/WSK – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 05/WSK – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za usługi wodne za III kwartał 2023 roku.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **5.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniach Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych:

- Nr 01/WWSV – Wspieranie działalności kulturalnej – 2.000,00 zł,

- Nr 02/WWSV – Ochrona pamięci i tożsamości narodowej – 3.000,00 zł

(Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Cz uzasadnienia dotycz ca zmian w bie cych zadaniach bud etowych:

| | | zwiêkszenia | zmniejszenia |
|---|--|-------------------|-------------------|
| dzia³-rozdz-zad | | | |
| Razem: | | 9 217 401,47 | 9 094 529,77 |
| 600 | TRANSPORT I Ł CZNO | 298 000,00 | 298 000,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 250 000,00 | 0,00 |
| 01-MZD__-_- | Utrzymanie bie ce ulic i obiektów in ynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych | 250 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 250 000,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 298 000,00 |
| 06-MZD__-_- | Utrzymanie bie ce ulic i obiektów in ynierskich na drogach gminnych | 0,00 | 298 000,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 298 000,00 |
| 60095 | Pozostała działalno | 48 000,00 | 0,00 |
| P2-MZD__-_- | Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci | 48 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 48 000,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 664 640,00 | 664 640,00 |
| 70004 | Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 42 640,00 | 42 640,00 |
| P2-ZBK__-_- | Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci | 42 640,00 | 42 640,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 7 000,00 | 42 640,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 35 640,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | 20 000,00 | 602 000,00 |
| 01-WZN__-_- | Zarz dzanie nieruchomo ciami Gminy | 20 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 20 000,00 | 0,00 |
| 01-ZBK__-_- | Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Plock | 0,00 | 602 000,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 602 000,00 |
| 70007 | Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy | 602 000,00 | 0,00 |
| 01-ZBK__-_- | Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Plock | 602 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 602 000,00 | 0,00 |
| 70095 | Pozostała działalno | 0,00 | 20 000,00 |
| 01-WZN__-_- | Zarz dzanie nieruchomo ciami Gminy | 0,00 | 20 000,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 20 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNO USŁUGOWA | 9 107,38 | 4 986,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 7 121,38 | 3 000,00 |
| 02-WGD__-_- | Realizacja zada z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 3 000,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 3 000,00 |
| 02-WOP1__-_- | Zarz dzanie kadrami | 3 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 3 000,00 | 0,00 |
| P2-UM__-_- | Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzon działalno ci | 4 121,38 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 4 121,38 | 0,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 986,00 | 1 986,00 |
| P2-PINB__-_- | Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci | 1 986,00 | 1 986,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 1 290,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 1 986,00 | 0,00 |
| 04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 696,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 45 427,29 | 45 427,29 |
| 75023 | Urz dy miast na prawach powiatu | 38 500,00 | 41 505,00 |
| 01-PO__-_- | Rozwój gospodarczy miasta | 0,00 | 3 005,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 3 005,00 |
| 01-WWS1__-_- | Współpraca z organizacjami pozarz dowymi | 8 500,00 | 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 500,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 8 500,00 | 0,00 |
| 02-WWS1__-_- | Opracowywanie i realizacja działa zwi zanych z komunikacj społecznej | 0,00 | 8 000,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 8 000,00 |
| P1-UM__-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 30 000,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 30 000,00 |
| P2-UM__-_- | Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzon działalno ci | 30 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 30 000,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 005,00 | 0,00 |
| 01-PO__-_- | Rozwój gospodarczy miasta | 6 005,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 6 005,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalno | 922,29 | 3 922,29 |
| 01-PO__-_- | Rozwój gospodarczy miasta | 0,00 | 3 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 3 000,00 |
| 02-WOR__-_- | Obsługa Rad Mieszka ców Osiedli | 922,29 | 922,29 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 922,29 |

| | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|--|---------------------|---------------------|
| dzia ³ -rozd-zad | | | |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 922,29 | 0,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 0,00 | 21 629,12 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 21 629,12 |
| 02-WSA1-_-_- | Prowadzenie spraw wojskowych | 0,00 | 21 629,12 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 511,50 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 21 117,62 |
| 754 | BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWO AROWA | 55 077,00 | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Panstwowej Stra y Po arnej | 55 077,00 | 0,00 |
| 01-KMPSP-_- | Ochrona ycia, zdrowia, mienia i rodowiska poprzez walk z po arami, kl skami ywiolowymi i innymi miejscowymi zagro eniami | 55 077,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 5 077,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 50 000,00 | 0,00 |
| 758 | RÓ NE ROZLICZENIA | 0,00 | 3 528 266,24 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 3 528 266,24 |
| 01-WSB-_-_- | Opracowanie i aktualizacja bud etu i WPF oraz sprawozdawczo | 0,00 | 3 528 266,24 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 3 528 266,24 |
| 801 | O WIATA I WYCHOWANIE | 6 859 208,55 | 3 945 837,11 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 473 687,45 | 959 950,61 |
| 01-SP001-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 85 474,24 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 85 474,24 |
| 01-SP002-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 14 200,00 | 7 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 14 200,00 | 7 000,00 |
| 01-SP003-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 215 406,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 215 406,00 | 0,00 |
| 01-SP005-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 1 760,00 | 20 610,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 1 760,00 | 20 610,00 |
| 01-SP006-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 24 697,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 24 697,00 |
| 01-SP008-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 327 348,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 327 348,00 | 0,00 |
| 01-SP011-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 2 000,00 | 150 430,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 150 430,00 |
| 04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 000,00 | 0,00 |
| 01-SP012-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 30 500,00 | 55 607,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 30 500,00 | 55 607,00 |
| 01-SP013-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 25 440,00 | 1 360,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 25 440,00 | 1 360,00 |
| 01-SP014-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 81 500,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 81 500,00 | 0,00 |
| 01-SP015-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 2 500,00 | 25 400,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 2 500,00 | 25 400,00 |
| 01-SP016-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 48 130,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 48 130,00 |
| 01-SP017-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 282 958,00 | 7 456,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 282 958,00 | 7 456,00 |
| 01-SP018-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 6 000,00 | 43 270,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 6 000,00 | 43 270,00 |
| 01-SP020-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 202 184,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 202 184,00 | 0,00 |
| 01-SP021-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 91 500,00 | 23 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 91 500,00 | 23 000,00 |
| 01-SP022-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 207 557,02 | 24 603,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 207 557,02 | 24 603,00 |
| 01-SP023-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 341 997,33 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 341 997,33 | 0,00 |
| 04-SP001-_-_- | Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 0,00 | 3 322,28 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 3 322,28 |
| 04-SP006-_-_- | Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 0,00 | 3 443,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 3 443,00 |
| 04-SP012-_-_- | Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 11 900,00 | 0,00 |

| | zwiększenia | zmniejszenia |
|--|-------------|--------------|
| dzia ³ -rozd-zad | | |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 11 900,00 | 0,00 |
| 04-SP013-_-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 0,00 | 1 217,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 1 217,00 |
| 04-SP015-_-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 935,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 935,00 | 0,00 |
| 04-SP016-_-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 0,00 | 5 402,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 5 402,00 |
| 04-SP017-_-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 0,00 | 141 973,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 141 973,00 |
| 04-SP018-_-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 12 300,00 | 25 605,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 12 300,00 | 25 605,00 |
| 04-SP022-_-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 0,00 | 8 687,02 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 8 687,02 |
| P1-SP001-_-_- Utrzymanie administracji | 0,00 | 4 327,67 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 4 327,67 |
| P1-SP002-_-_- Utrzymanie administracji | 2 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 000,00 | 0,00 |
| P1-SP003-_-_- Utrzymanie administracji | 49 592,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 49 592,00 | 0,00 |
| P1-SP005-_-_- Utrzymanie administracji | 12 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 12 000,00 | 0,00 |
| P1-SP006-_-_- Utrzymanie administracji | 5 000,00 | 1 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5 000,00 | 1 500,00 |
| P1-SP008-_-_- Utrzymanie administracji | 10 595,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10 595,00 | 0,00 |
| P1-SP012-_-_- Utrzymanie administracji | 4 641,00 | 7 770,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4 641,00 | 7 770,00 |
| P1-SP014-_-_- Utrzymanie administracji | 12 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 12 000,00 | 0,00 |
| P1-SP015-_-_- Utrzymanie administracji | 8 500,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 8 500,00 | 0,00 |
| P1-SP016-_-_- Utrzymanie administracji | 6 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6 000,00 | 0,00 |
| P1-SP018-_-_- Utrzymanie administracji | 1 000,00 | 12 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 000,00 | 12 000,00 |
| P1-SP020-_-_- Utrzymanie administracji | 0,00 | 7 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 7 000,00 |
| P1-SP021-_-_- Utrzymanie administracji | 0,00 | 6 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 6 000,00 |
| P1-SP022-_-_- Utrzymanie administracji | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 200,00 | 1 200,00 |
| P1-SP023-_-_- Utrzymanie administracji | 18 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 18 000,00 | 0,00 |
| P2-SP001-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 21 348,30 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 21 348,30 |
| P2-SP002-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług | 10 590,00 | 2 600,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10 590,00 | 2 600,00 |
| P2-SP003-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług | 75 500,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 75 500,00 | 0,00 |
| P2-SP005-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług | 36 500,00 | 10 099,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 36 500,00 | 10 099,00 |
| P2-SP006-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 35 766,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 35 766,00 |
| P2-SP008-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług | 68 124,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 29 124,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | 38 400,00 | 0,00 |
| 04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 0,00 |
| P2-SP011-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług | 18 500,00 | 5 015,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 18 500,00 | 5 015,00 |

| | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|--|---------------------|---------------------|
| dzia ³ -rozd-zad | | | |
| P2-SP012-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 20 000,00 | 36 080,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 36 080,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 20 000,00 | 0,00 |
| P2-SP013-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 2 900,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 2 900,00 |
| P2-SP014-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 4 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 4 500,00 |
| P2-SP015-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 25 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 25 000,00 | 0,00 |
| P2-SP016-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 8 890,00 | 8 750,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 8 890,00 | 8 750,00 |
| P2-SP017-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 8 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 8 000,00 |
| P2-SP018-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 20 400,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 20 400,00 | 0,00 |
| P2-SP020-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 4 416,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 4 416,00 | 0,00 |
| P2-SP021-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 12 000,00 | 7 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 12 000,00 | 7 000,00 |
| P2-SP022-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 81 608,10 | 2 208,10 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 79 900,00 | 1 000,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 1 708,10 | 0,00 |
| 04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 1 208,10 |
| P2-SP023-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 17 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 17 000,00 |
| P3-SP023-_- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 10 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 10 000,00 | 0,00 |
| P5-SP002-_- | Zespół boisk ORLIK | 0,00 | 5 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 5 000,00 |
| P5-SP021-_- | Zespół boisk ORLIK | 2 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 2 000,00 | 0,00 |
| P7-SP008-_- | Ponoszenie opłat za zaj cia organizowane na obiektach sportowych | 0,00 | 39 000,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 39 000,00 |
| P7-SP012-_- | Ponoszenie opłat za zaj cia organizowane na obiektach sportowych | 6 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 6 000,00 | 0,00 |
| P7-SP013-_- | Ponoszenie opłat za zaj cia organizowane na obiektach sportowych | 0,00 | 4 200,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 4 200,00 |
| P7-SP015-_- | Ponoszenie opłat za zaj cia organizowane na obiektach sportowych | 0,00 | 2 000,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 2 000,00 |
| P7-SP016-_- | Ponoszenie opłat za zaj cia organizowane na obiektach sportowych | 0,00 | 2 000,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 2 000,00 |
| P7-SP017-_- | Ponoszenie opłat za zaj cia organizowane na obiektach sportowych | 2 200,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 2 200,00 | 0,00 |
| P8-SP020-_- | Utrzymanie hali sportowej | 83 446,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 83 446,00 | 0,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 178 400,00 | 6 000,00 |
| 01-SPS24-_- | Nauczanie i wychowanie | 72 800,00 | 2 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 72 800,00 | 2 500,00 |
| P2-SPS24-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 105 600,00 | 3 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 105 600,00 | 3 500,00 |
| 80104 | Przedszkola | 1 188 867,35 | 1 354 174,15 |
| 01-PR001-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 137 300,21 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 137 300,21 |
| 01-PR002-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 20 900,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 20 900,00 |
| 01-PR003-_- | Nauczanie i wychowanie | 99 200,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 99 200,00 | 0,00 |
| 01-PR004-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 42 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 42 000,00 |
| 01-PR005-_- | Nauczanie i wychowanie | 34 077,00 | 5 797,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 31 000,00 | 5 670,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 127,00 |

| | zwiększenia | zmniejszenia |
|--|-------------|--------------|
| dzia ³ -rozd-zad | | |
| 04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 077,00 | 0,00 |
| 01-PR006-_- Nauczanie i wychowanie | 19 500,00 | 5 450,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 19 500,00 | 5 450,00 |
| 01-PR008-_- Nauczanie i wychowanie | 39 700,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 39 700,00 | 0,00 |
| 01-PR009-_- Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 102 980,09 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 102 980,09 |
| 01-PR010-_- Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 50 669,96 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 50 669,96 |
| 01-PR011-_- Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 52 735,93 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 52 735,93 |
| 01-PR012-_- Nauczanie i wychowanie | 1 000,00 | 35 878,13 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 35 878,13 |
| 04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 |
| 01-PR013-_- Nauczanie i wychowanie | 53 600,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 53 600,00 | 0,00 |
| 01-PR014-_- Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 8 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 8 500,00 |
| 01-PR015-_- Nauczanie i wychowanie | 5 000,00 | 96 930,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 96 930,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | 5 000,00 | 0,00 |
| 01-PR016-_- Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 142 891,11 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 142 891,11 |
| 01-PR017-_- Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 67 240,71 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 67 240,71 |
| 01-PR019-_- Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 70 743,12 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 70 743,12 |
| 01-PR021-_- Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 12 496,13 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 12 496,13 |
| 01-PR027-_- Nauczanie i wychowanie | 29 500,00 | 3 700,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 29 500,00 | 3 700,00 |
| 01-PR029-_- Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 95 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 95 000,00 |
| 01-PR031-_- Nauczanie i wychowanie | 680,00 | 175 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 175 000,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | 680,00 | 0,00 |
| 01-PR033-_- Nauczanie i wychowanie | 120 000,00 | 950,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 120 000,00 | 950,00 |
| 01-PR034-_- Nauczanie i wychowanie | 600,00 | 45 810,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 45 810,00 |
| 04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 0,00 |
| 01-PR037-_- Nauczanie i wychowanie | 100,00 | 6 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 100,00 | 6 000,00 |
| 04-PR005-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 15 200,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 15 200,00 | 0,00 |
| 04-PR006-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 4 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4 000,00 | 0,00 |
| 04-PR012-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 0,00 | 1 360,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 1 360,00 |
| 04-PR014-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 0,00 | 4 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 4 500,00 |
| P1-PR001-_- Utrzymanie administracji | 0,00 | 2 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 2 000,00 |
| P1-PR003-_- Utrzymanie administracji | 4 100,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4 100,00 | 0,00 |
| P1-PR004-_- Utrzymanie administracji | 3 000,00 | 6 800,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | 0,00 | 6 800,00 |
| P1-PR005-_- Utrzymanie administracji | 8 597,11 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6 597,11 | 0,00 |

| | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|-------------|--------------|
| dzia ³ -rozd-zad | | |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | 2 000,00 | 0,00 |
| P1-PR006-_- _ Utrzymanie administracji | 5 900,00 | 700,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5 900,00 | 700,00 |
| P1-PR008-_- _ Utrzymanie administracji | 2 900,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 900,00 | 0,00 |
| P1-PR009-_- _ Utrzymanie administracji | 7 500,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7 500,00 | 0,00 |
| P1-PR010-_- _ Utrzymanie administracji | 9 600,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 9 600,00 | 0,00 |
| P1-PR011-_- _ Utrzymanie administracji | 4 500,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4 500,00 | 0,00 |
| P1-PR012-_- _ Utrzymanie administracji | 1 800,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 800,00 | 0,00 |
| P1-PR013-_- _ Utrzymanie administracji | 10 200,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10 200,00 | 0,00 |
| P1-PR014-_- _ Utrzymanie administracji | 1 400,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 400,00 | 0,00 |
| P1-PR015-_- _ Utrzymanie administracji | 21 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 21 000,00 | 0,00 |
| P1-PR016-_- _ Utrzymanie administracji | 6 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6 000,00 | 0,00 |
| P1-PR017-_- _ Utrzymanie administracji | 0,00 | 4 400,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 4 400,00 |
| P1-PR019-_- _ Utrzymanie administracji | 0,00 | 1 200,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 1 200,00 |
| P1-PR021-_- _ Utrzymanie administracji | 1 800,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 800,00 | 0,00 |
| P1-PR027-_- _ Utrzymanie administracji | 1 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 000,00 | 0,00 |
| P1-PR029-_- _ Utrzymanie administracji | 0,00 | 2 495,97 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 2 495,97 |
| P1-PR031-_- _ Utrzymanie administracji | 4 500,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4 500,00 | 0,00 |
| P1-PR033-_- _ Utrzymanie administracji | 0,00 | 350,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 350,00 |
| P1-PR034-_- _ Utrzymanie administracji | 5 800,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5 800,00 | 0,00 |
| P1-PR037-_- _ Utrzymanie administracji | 1 400,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 400,00 | 0,00 |
| P2-PR001-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsług | 15 500,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 15 500,00 | 0,00 |
| P2-PR002-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsług | 21 700,00 | 21 400,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 21 700,00 | 1 400,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | 0,00 | 20 000,00 |
| P2-PR003-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsług | 6 565,94 | 4 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6 565,94 | 4 500,00 |
| P2-PR004-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsług | 6 800,00 | 23 424,10 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 23 424,10 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | 6 800,00 | 0,00 |
| P2-PR005-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 9 730,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 6 780,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | 0,00 | 2 950,00 |
| P2-PR006-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsług | 50 601,88 | 3 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 50 601,88 | 3 000,00 |
| P2-PR008-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsług | 52 800,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 42 800,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | 10 000,00 | 0,00 |
| P2-PR009-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsług | 59 400,00 | 6 900,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 42 400,00 | 6 900,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | 17 000,00 | 0,00 |
| P2-PR010-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsług | 17 500,00 | 4 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 17 500,00 | 4 000,00 |

| | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| dzia ³ -rozd-zad | | | |
| P2-PR011-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 11 500,00 | 3 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 11 500,00 | 3 000,00 |
| P2-PR012-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 27 200,00 | 2 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 26 200,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 2 000,00 |
| 04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 000,00 | 0,00 |
| P2-PR013-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 60 826,99 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 60 826,99 | 0,00 |
| P2-PR014-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 30 771,01 | 700,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 30 771,01 | 700,00 |
| P2-PR015-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 84 179,72 | 830,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 54 679,72 | 830,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 29 500,00 | 0,00 |
| P2-PR016-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 2 000,00 | 2 600,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 2 000,00 | 2 600,00 |
| P2-PR017-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 44 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 44 000,00 | 0,00 |
| P2-PR019-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 25 190,00 | 4 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 25 190,00 | 4 000,00 |
| P2-PR021-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 31 000,00 | 2 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 31 000,00 | 2 500,00 |
| P2-PR027-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 35 338,26 | 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 35 338,26 | 500,00 |
| P2-PR029-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 17 800,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 17 800,00 |
| P2-PR031-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 1 588,00 | 22 020,22 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 22 020,22 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 1 588,00 | 0,00 |
| P2-PR033-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 29 122,39 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 29 122,39 | 0,00 |
| P2-PR034-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 48 629,05 | 7 600,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 48 629,05 | 7 000,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 600,00 |
| P2-PR037-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 14 891,47 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 14 891,47 |
| P6-PR002-_- | Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego | 3 500,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 3 500,00 | 0,00 |
| 80107 | wietlice szkolne | 261 794,75 | 226 506,61 |
| 02-SMIS-_- | Prowadzenie wietlicy | 0,00 | 9 757,16 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 9 757,16 |
| 02-SP001-_- | Prowadzenie wietlicy | 24 729,75 | 3 510,12 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 24 729,75 | 3 510,12 |
| 02-SP002-_- | Prowadzenie wietlicy | 4 500,00 | 8 450,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 4 500,00 | 8 450,00 |
| 02-SP003-_- | Prowadzenie wietlicy | 300,00 | 26 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 300,00 | 26 000,00 |
| 02-SP005-_- | Prowadzenie wietlicy | 2 250,00 | 1 440,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 2 250,00 | 1 440,00 |
| 02-SP006-_- | Prowadzenie wietlicy | 25 406,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 25 406,00 | 0,00 |
| 02-SP008-_- | Prowadzenie wietlicy | 67 769,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 67 769,00 | 0,00 |
| 02-SP011-_- | Prowadzenie wietlicy | 32 300,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 32 300,00 | 0,00 |
| 02-SP012-_- | Prowadzenie wietlicy | 0,00 | 46 103,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 46 103,00 |
| 02-SP013-_- | Prowadzenie wietlicy | 0,00 | 16 534,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 16 534,00 |
| 02-SP014-_- | Prowadzenie wietlicy | 6 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 6 000,00 | 0,00 |
| 02-SP015-_- | Prowadzenie wietlicy | 0,00 | 3 035,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 3 035,00 |

| | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|--|-------------------|-------------------|
| dzia ³ -rozd-zad | | | |
| 02-SP016-_-_- | Prowadzenie wietlicy | 14 832,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 14 832,00 | 0,00 |
| 02-SP017-_-_- | Prowadzenie wietlicy | 0,00 | 35 365,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 35 365,00 |
| 02-SP018-_-_- | Prowadzenie wietlicy | 36 000,00 | 980,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 36 000,00 | 980,00 |
| 02-SP020-_-_- | Prowadzenie wietlicy | 0,00 | 15 270,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 15 270,00 |
| 02-SP021-_-_- | Prowadzenie wietlicy | 0,00 | 37 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 37 000,00 |
| 02-SP022-_-_- | Prowadzenie wietlicy | 47 708,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 47 708,00 | 0,00 |
| 02-SP023-_-_- | Prowadzenie wietlicy | 0,00 | 23 062,33 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 23 062,33 |
| 80115 | Technika | 955 492,50 | 280 698,38 |
| 01-TMMSC-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 116 788,38 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 114 700,00 |
| 04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 2 088,38 |
| 01-TMZSB-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 55 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 55 000,00 | 0,00 |
| 01-TMZSE-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 323 300,00 | 20 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 323 300,00 | 20 000,00 |
| 01-TMZST-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 202 100,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 202 100,00 | 0,00 |
| 01-TMZSU-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 30 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 30 000,00 |
| 04-TMMSC-_-_- | Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 0,00 | 3 300,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 3 300,00 |
| 04-TMZST-_-_- | Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 48 600,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 48 600,00 | 0,00 |
| 04-TMZSU-_-_- | Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 0,00 | 80,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 80,00 |
| P1-TMMSC-_-_- | Utrzymanie administracji | 17 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 17 000,00 | 0,00 |
| P1-TMZSB-_-_- | Utrzymanie administracji | 2 500,00 | 580,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 2 500,00 | 580,00 |
| P1-TMZSE-_-_- | Utrzymanie administracji | 0,00 | 46 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 46 000,00 |
| P1-TMZST-_-_- | Utrzymanie administracji | 0,00 | 45 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 45 000,00 |
| P1-TMZSU-_-_- | Utrzymanie administracji | 25 200,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 25 200,00 | 0,00 |
| P2-TMMSC-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 76 152,50 | 1 800,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 73 040,00 | 1 800,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 3 112,50 | 0,00 |
| P2-TMZSB-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 73 500,00 | 5 150,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 73 500,00 | 5 150,00 |
| P2-TMZSE-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 31 900,00 | 12 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 31 900,00 | 12 000,00 |
| P2-TMZST-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 45 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 45 000,00 | 0,00 |
| P2-TMZSU-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 55 240,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 55 240,00 | 0,00 |
| 80117 | Bran owe szkoły I i II stopnia | 101 830,00 | 137 924,12 |
| 01-B1MSC-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 42 000,00 | 1 924,12 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 42 000,00 | 900,00 |
| 04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 1 024,12 |
| 01-B1ZSB-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 136 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 136 000,00 |
| 01-B1ZSU-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 58 330,00 | 0,00 |

| | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|---|-------------------|-------------------|
| dział ³ -rozd ^z -zad | | | |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 58 330,00 | 0,00 |
| 04-B1MSC-_-_- | Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 1 500,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 1 500,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 903 684,17 | 148 868,17 |
| 01-LO003-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 86 200,00 | 7 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 86 200,00 | 7 500,00 |
| 01-LO004-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 113 050,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 113 050,00 | 0,00 |
| 01-LO007-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 106 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 106 000,00 |
| 01-LOMAL-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 426 300,00 | 1 200,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 426 300,00 | 1 200,00 |
| 01-LOWJ-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 35 160,00 | 15 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 35 160,00 | 15 500,00 |
| 01-LOZST-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 8 900,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 8 900,00 |
| 03-LOWJ_-A_- | Realizacja projektu pn. Erasmus + - Edukacja szkolna: Mobilno kadry i uczniów cz II | 400,00 | 400,00 |
| 05_wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 400,00 | 400,00 |
| 04-LO007-_-_- | Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 7 394,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 7 394,00 |
| P1-LO003-_-_- | Utrzymanie administracji | 2 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 2 000,00 | 0,00 |
| P1-LOMAL-_-_- | Utrzymanie administracji | 11 100,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 11 100,00 | 0,00 |
| P1-LOWJ-_-_- | Utrzymanie administracji | 38 000,00 | 248,83 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 38 000,00 | 248,83 |
| P2-LO003-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 16 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 16 000,00 | 0,00 |
| P2-LOMAL-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 24 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 24 000,00 | 0,00 |
| P2-LOWJ-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 151 474,17 | 1 725,34 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 135 974,17 | 1 725,34 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 15 500,00 | 0,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 3 236,53 | 178 344,37 |
| 01-SMIS-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 95 159,37 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 95 159,37 |
| 01-SMIS-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 47 730,89 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 47 730,89 |
| 04-SMIS-_-_- | Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 0,00 | 35 095,32 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 35 095,32 |
| P1-SMIS-_-_- | Utrzymanie administracji | 3 236,53 | 175,06 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 3 236,53 | 175,06 |
| P2-SMIS-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 183,73 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 183,73 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 494 195,80 | 88 980,14 |
| P3-LO003-_-_- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 71 800,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 71 800,00 | 0,00 |
| P3-PR001-_-_- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 21 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 21 000,00 | 0,00 |
| P3-PR002-_-_- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 2 900,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 2 900,00 |
| P3-PR003-_-_- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 13 200,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 13 200,00 | 0,00 |
| P3-PR004-_-_- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 500,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 1 500,00 | 0,00 |
| P3-PR005-_-_- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 7 950,00 | 300,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 7 950,00 | 300,00 |
| P3-PR006-_-_- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 800,00 | 1 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 3 800,00 | 1 500,00 |
| P3-PR008-_-_- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 424,80 | 0,00 |

| | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|-------------|--------------|
| dzia ³ -rozd-zad | | |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 8 424,80 | 0,00 |
| P3-PR009-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 7 700,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7 700,00 | 0,00 |
| P3-PR010-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 600,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 600,00 | 0,00 |
| P3-PR011-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 32 600,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 32 600,00 | 0,00 |
| P3-PR012-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 000,00 | 0,00 |
| P3-PR013-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 400,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 400,00 | 0,00 |
| P3-PR014-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 5 400,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 5 400,00 |
| P3-PR015-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 3 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 3 000,00 |
| P3-PR016-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 1 600,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 1 600,00 |
| P3-PR017-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 26 200,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 26 200,00 | 0,00 |
| P3-PR019-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 630,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 8 630,00 | 0,00 |
| P3-PR021-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 000,00 | 23 300,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 000,00 | 23 300,00 |
| P3-PR027-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 15 500,00 | 3 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 15 500,00 | 3 500,00 |
| P3-PR029-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 1 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 1 000,00 |
| P3-PR031-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 10 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10 000,00 | 0,00 |
| P3-PR033-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 11 000,00 | 1 450,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 11 000,00 | 1 450,00 |
| P3-PR034-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 12 050,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 12 050,00 | 0,00 |
| P3-PR037-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 900,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4 900,00 | 0,00 |
| P3-SP001-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 500,00 | 5 721,14 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4 500,00 | 5 721,14 |
| P3-SP002-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 000,00 | 0,00 |
| P3-SP003-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 9 600,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 9 600,00 | 0,00 |
| P3-SP005-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 11 500,00 | 200,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 11 500,00 | 200,00 |
| P3-SP006-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 33 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 33 000,00 | 0,00 |
| P3-SP008-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 39 502,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 39 502,00 | 0,00 |
| P3-SP011-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 15 615,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 15 615,00 | 0,00 |
| P3-SP012-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 512,00 | 10 109,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4 512,00 | 10 109,00 |
| P3-SP015-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 000,00 | 0,00 |
| P3-SP016-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 22 300,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 22 300,00 | 0,00 |
| P3-SP017-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 2 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 2 000,00 |
| P3-SP018-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 500,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 8 500,00 | 0,00 |
| P3-SP020-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 26 012,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 26 012,00 | 0,00 |
| P3-SP021-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne | 26 000,00 | 2 000,00 |

| | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|--|-------------------|-------------------|
| dzia ³ -rozd-zad | | | |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 26 000,00 | 2 000,00 |
| P3-SP022-_-_- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 27 900,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 27 900,00 | 0,00 |
| P3-SP023-_-_- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 25 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 15 000,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 10 000,00 |
| 80149 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 61 560,00 | 39 758,00 |
| 01-PR003-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 5 510,00 | 350,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 5 510,00 | 350,00 |
| 01-PR015-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 7 500,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 7 500,00 | 0,00 |
| 01-PR016-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 5 800,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 5 800,00 |
| 01-PR031-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 25 180,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 24 500,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 680,00 |
| 01-PR033-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 30 650,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 30 650,00 | 0,00 |
| 01-PR034-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 2 540,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 2 540,00 |
| 01-PR037-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 4 300,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 4 300,00 |
| P2-PR005-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 10 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 10 000,00 | 0,00 |
| P2-PR031-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 1 588,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 1 588,00 |
| P2-PR033-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 7 900,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 7 900,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych | 221 836,00 | 457 866,00 |
| 01-SP001-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 13 850,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 13 850,00 |
| 01-SP002-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 1 800,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 1 800,00 |
| 01-SP003-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 83 014,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 83 014,00 | 0,00 |
| 01-SP005-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 1 760,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 1 760,00 |
| 01-SP006-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 3 000,00 | 1 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 3 000,00 | 1 000,00 |
| 01-SP008-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 1 722,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 1 722,00 | 0,00 |
| 01-SP011-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 87 030,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 87 030,00 | 0,00 |
| 01-SP012-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 3 000,00 | 863,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 3 000,00 | 863,00 |
| 01-SP013-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 470,00 | 1 144,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 470,00 | 1 144,00 |
| 01-SP014-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 3 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 3 000,00 | 0,00 |
| 01-SP015-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 7 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 7 500,00 |
| 01-SP016-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 9 840,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 9 840,00 |
| 01-SP017-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 59 613,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 59 613,00 |
| 01-SP018-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 3 000,00 | 5 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 3 000,00 | 5 000,00 |
| 01-SP020-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 3 628,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 3 628,00 |
| 01-SP021-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 13 000,00 |

| | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|---|------------------|------------------|
| dzia ³ -rozd-zad | | | |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 13 000,00 |
| 01-SP022-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 89 788,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 89 788,00 |
| 01-SP023-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 118 679,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 118 679,00 |
| P2-SP002-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 4 300,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 4 300,00 |
| P2-SP003-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 12 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 12 000,00 | 0,00 |
| P2-SP005-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 47 901,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 47 901,00 |
| P2-SP012-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 15 500,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 15 500,00 | 0,00 |
| P2-SP013-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 500,00 |
| P2-SP016-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 10 100,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 10 100,00 | 0,00 |
| P2-SP018-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 45 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 45 000,00 |
| P2-SP020-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 9 400,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 9 400,00 |
| P2-SP021-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 14 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 14 000,00 |
| P2-SP022-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 8 300,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 7 800,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 500,00 |
| P2-SP023-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 1 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 1 000,00 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 0,00 | 4 500,00 |
| 01-KKZS-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 4 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 4 500,00 |
| 80152 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie w w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ... | 1 200,00 | 52 816,00 |
| 01-B1ZSU-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 18 900,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 18 900,00 |
| 01-LO003-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 2 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 2 500,00 |
| 01-LO004-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 6 850,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 6 850,00 |
| 01-LO007-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 24 366,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 24 366,00 |
| 01-LOMAL-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 1 200,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 1 200,00 | 0,00 |
| 01-TMMS-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 200,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 200,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych | 0,00 | 2 726,56 |
| 01-SP014-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 1 598,85 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 1 598,85 |
| 01-SP018-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 1 100,70 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 1 100,70 |
| P2-ZJO-_-_- | Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci | 0,00 | 27,01 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 27,01 |
| 80195 | Pozostała działalno | 13 424,00 | 6 724,00 |
| P1-SO002-_-_- | Utrzymanie administracji | 6 650,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 6 650,00 | 0,00 |
| P2-LO003-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 2 500,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 2 500,00 | 0,00 |
| P2-SO002-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 6 650,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 6 650,00 |
| P2-SP017-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 2 000,00 | 0,00 |

| | | zwiększenia | zmniejszenia |
|--|--|-------------------|-------------------|
| dział ³ -rozd ^z -zad | | | |
| | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 000,00 | 0,00 |
| | P2-SP022-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług | 2 274,00 | 74,00 |
| | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 274,00 | 74,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 24 499,48 | 1 200,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 01-WZS_-_-_- Realizacja zada Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 200,00 | 0,00 |
| | 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | 0,00 | 1 200,00 |
| 85158 | Izby wytrze wie | 23 299,48 | 0,00 |
| | P2-IW_-_-_- Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci | 23 299,48 | 0,00 |
| | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 23 299,48 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 164 894,00 | 149 620,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 14 525,00 |
| | 14-MOPS_-_-_- Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy | 0,00 | 14 525,00 |
| | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 14 525,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100 000,00 | 0,00 |
| | 03-MOPS_-_-_- Przyznawanie i realizacja wiadczce o charakterze dora nym i okresowym | 100 000,00 | 0,00 |
| | 04_wiadczzenia na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 0,00 |
| 85219 | O rodki pomocy społecznej | 40 475,00 | 32 450,00 |
| | 05-MOPS_-_-_- Przeprowadzanie analiz i statystyki, planowanie realizacji zada oraz realizacja szkole dla pracowników MOPS | 5 000,00 | 0,00 |
| | 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | 5 000,00 | 0,00 |
| | P1-MOPS_-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług | 13 300,00 | 0,00 |
| | 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | 13 300,00 | 0,00 |
| | P2-MOPS_-_-_- Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci | 22 175,00 | 32 450,00 |
| | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 650,00 | 30 800,00 |
| | 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | 20 525,00 | 1 650,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej | 6 500,00 | 0,00 |
| | P2-MOPS_-_-_- Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci | 6 500,00 | 0,00 |
| | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6 500,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie do ywania | 0,00 | 100 000,00 |
| | 03-MOPS_-_-_- Przyznawanie i realizacja wiadczce o charakterze dora nym i okresowym | 0,00 | 100 000,00 |
| | 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | 0,00 | 100 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalno | 17 919,00 | 2 645,00 |
| | 26-MOPS_-_-_- Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora" | 2 645,00 | 2 645,00 |
| | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 645,00 | 0,00 |
| | 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | 0,00 | 2 645,00 |
| | 97-MOPS_-_-_- Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa | 15 274,00 | 0,00 |
| | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 495,00 | 0,00 |
| | 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | 2 000,00 | 0,00 |
| | 04_wiadczzenia na rzecz osób fizycznych | 12 779,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 23 266,11 | 23 266,11 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci | 20 386,19 | 20 386,19 |
| | 20-MOPS_-_-_- Wydawanie orzeczce o niepełnosprawno ci i stopniu niepełnosprawno ci o wskazaniach do ulg i uprawnie oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej | 0,00 | 20 143,58 |
| | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 20 143,58 |
| | P2-MOPS_-_-_- Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci | 20 386,19 | 242,61 |
| | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 242,61 |
| | 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | 20 386,19 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urz dy pracy | 760,00 | 760,00 |
| | P2-MUP -_- Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci | 760,00 | 760,00 |
| | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 400,00 | 400,00 |
| | 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | 0,00 | 360,00 |
| | 04_wiadczzenia na rzecz osób fizycznych | 360,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalno | 2 119,92 | 2 119,92 |
| | 01-WWS3_-_-_- Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawno ci | 2 119,92 | 2 119,92 |
| | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 2 119,92 |
| | 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | 2 119,92 | 0,00 |

| | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|--|-------------------|-------------------|
| dzia ³ -rozd ³ -zad | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 833 651,00 | 255 351,00 |
| 85403 | Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze | 543 451,00 | 77 351,00 |
| 01-SO001-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 68 000,00 | 23 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 68 000,00 | 23 000,00 |
| 01-SO002-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 364 600,00 | 28 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 364 600,00 | 28 000,00 |
| 04-SO001-_-_- | Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 32 500,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 32 500,00 | 0,00 |
| P1-SO001-_-_- | Utrzymanie administracji | 0,00 | 9 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 9 000,00 |
| P1-SO002-_-_- | Utrzymanie administracji | 0,00 | 8 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 8 000,00 |
| P2-SO001-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 52 000,00 | 9 351,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 52 000,00 | 8 500,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 851,00 |
| P2-SO002-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 25 500,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 25 500,00 | 0,00 |
| P7-SO001-_-_- | Ponoszenie opłat za zaj cia organizowane na obiektach sportowych | 851,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 851,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 300,00 | 300,00 |
| 01-SPS24-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 300,00 | 300,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 300,00 | 300,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 79 500,00 | 119 500,00 |
| 01-PP001-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 65 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 65 000,00 |
| 01-PP002-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 53 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 53 500,00 |
| 04-PP002-_-_- | Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 0,00 | 1 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 1 000,00 |
| P1-PP001-_-_- | Utrzymanie administracji | 17 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 16 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 1 000,00 | 0,00 |
| P1-PP002-_-_- | Utrzymanie administracji | 10 500,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 10 500,00 | 0,00 |
| P2-PP001-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 28 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 8 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 20 000,00 | 0,00 |
| P2-PP002-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 24 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 4 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 20 000,00 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 180 500,00 | 24 000,00 |
| 01-PWHZP-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 2 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 2 000,00 |
| 01-PWMDK-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 140 900,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 140 900,00 | 0,00 |
| P1-PWMDK-_-_- | Utrzymanie administracji | 13 600,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 13 600,00 | 0,00 |
| P2-PWHZP-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 26 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 26 000,00 | 0,00 |
| P2-PWMDK-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 14 400,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 14 400,00 |
| P5-PWMDK-_-_- | Zespół boisk ORLIK | 0,00 | 7 600,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 7 600,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 27 100,00 | 12 500,00 |
| 01-BURSA-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 9 500,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 9 500,00 | 0,00 |
| 01-LOWJ-_-_- | Nauczanie i wychowanie | 7 300,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 7 300,00 | 0,00 |
| P1-BURSA-_-_- | Utrzymanie administracji | 3 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 3 000,00 | 0,00 |

| | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|--|-------------------|------------------|
| dzia ³ -rozd-zad | | | |
| P2-BURSA-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 12 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 9 500,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 3 000,00 |
| P2-LOWJ-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 7 300,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 7 300,00 | 0,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y | 0,00 | 18 900,00 |
| 13-SP003-_-_- | Płocka Akademia Piłki No nej/R cznej | 0,00 | 18 900,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 18 900,00 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzie owe | 2 800,00 | 2 800,00 |
| P4-TMZST-W-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług - Szkolne schronisko - Wisetka | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 900,00 | 2 800,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 1 900,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 136 048,55 | 63 293,55 |
| 85516 | System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3 | 62 699,06 | 62 699,06 |
| P1-ZLM4-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 3 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 3 000,00 | 0,00 |
| P2-ZLM2-_-_- | Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 17 000,00 | 17 000,00 |
| P2-ZLM3-_-_- | Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| P2-ZLM4-_-_- | Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci | 12 699,06 | 15 699,06 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 15 699,06 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 12 699,06 | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalno | 73 349,49 | 594,49 |
| 97-MOPS-_-_- | Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa | 73 349,49 | 594,49 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 15 914,51 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 594,49 |
| 04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 57 434,98 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA | 98 582,11 | 88 013,35 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 30 582,11 | 20 013,35 |
| 02-WPK2-_-_- | Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 30 582,11 | 20 013,35 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 30 582,11 | 20 013,35 |
| 90025 | Działalno Pa stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | 68 000,00 | 0,00 |
| 05-WSK-_-_- | Utrzymanie sieci i urz dze kanalizacji deszczowej | 68 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 68 000,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalno | 0,00 | 68 000,00 |
| 02-WSK-_-_- | Utrzymanie oraz remonty bie ce urz dze komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich | 0,00 | 68 000,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 68 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalno | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 01-WWS5-_-_- | Wspieranie działalno ci kulturalnej | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 2 000,00 |
| 04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 000,00 | 0,00 |
| 02-WWS5-_-_- | Ochrona pami ci i to samo ci narodowej | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 3 000,00 |
| 04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 000,00 | 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 | 1 689 715,10 | 0,00 | 4 121,38 | 1 693 836,48 |
| | 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 | 946 718,00 | 0,00 | 4 121,38 | 950 839,38 |
| 752 | Obrona narodowa | 101 250,00 | -21 629,12 | 0,00 | 79 620,88 |
| | 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 | 46 590,00 | -17 204,32 | 0,00 | 29 385,68 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 54 660,00 | -4 424,80 | 0,00 | 50 235,20 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 468 263,97 | 0,00 | 55 077,00 | 30 523 340,97 |
| | 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 | 20 561 892,91 | 0,00 | 55 077,00 | 20 616 969,91 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 28 638 132,16 | -2 726,56 | 0,00 | 28 635 405,60 |
| | 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 | 1 906 762,67 | 0,00 | 0,00 | 1 906 762,67 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 146 030,05 | -2 726,56 | 0,00 | 1 143 303,49 |
| 852 | Pomoc społeczna | 17 598 920,18 | 0,00 | 15 274,00 | 17 614 194,18 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 123 526,00 | 0,00 | 15 274,00 | 138 800,00 |
| 855 | Rodzina | 49 367 822,65 | 0,00 | 72 755,00 | 49 440 577,65 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 792 213,00 | 0,00 | 72 755,00 | 864 968,00 |
| | bieżące razem: | 1 167 198 051,00 | -24 355,68 | 147 227,38 | 1 167 320 922,70 |
| | 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 | 1 906 762,67 | 0,00 | 0,00 | 1 906 762,67 |
| | majątkowe | | | | |
| | majątkowe razem: | 102 338 478,27 | 0,00 | 0,00 | 102 338 478,27 |
| | 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 | 7 124 333,73 | 0,00 | 0,00 | 7 124 333,73 |
| | Ogółem: | 1 269 536 529,27 | -24 355,68 | 147 227,38 | 1 269 659 400,97 |
| | 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 | 9 031 096,40 | 0,00 | 0,00 | 9 031 096,40 |

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z tego: | | | | | | | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
|-----|-------|---|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---------------------------------------|------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|----|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 185 171 198,53 -298 000,00 298 000,00 185 171 198,53 | 53 983 556,09 -298 000,00 298 000,00 53 983 556,09 | 53 978 556,09 -298 000,00 298 000,00 53 978 556,09 | 3 281 264,46 0,00 0,00 3 281 264,46 | 50 697 291,63 -298 000,00 298 000,00 50 697 291,63 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 131 187 642,44 0,00 0,00 131 187 642,44 | 131 187 642,44 0,00 0,00 131 187 642,44 | 8 360 000,00 0,00 0,00 8 360 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 90 138 229,81 0,00 250 000,00 90 388 229,81 | 4 970 709,81 0,00 250 000,00 5 220 709,81 | 4 970 709,81 0,00 250 000,00 5 220 709,81 | 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 | 4 955 709,81 0,00 250 000,00 5 205 709,81 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 85 167 520,00 0,00 0,00 85 167 520,00 | 85 167 520,00 0,00 0,00 85 167 520,00 | 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 37 550 541,26 -298 000,00 0,00 37 252 541,26 | 2 182 660,57 -298 000,00 0,00 1 884 660,57 | 2 182 660,57 -298 000,00 0,00 1 884 660,57 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 182 660,57 -298 000,00 0,00 1 884 660,57 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 35 367 880,69 0,00 0,00 35 367 880,69 | 35 367 880,69 0,00 0,00 35 367 880,69 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 5 927 516,40 0,00 48 000,00 5 975 516,40 | 4 564 881,48 0,00 48 000,00 4 612 881,48 | 4 559 881,48 0,00 48 000,00 4 607 881,48 | 3 255 514,46 0,00 0,00 3 255 514,46 | 1 304 367,02 0,00 48 000,00 1 352 367,02 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 362 634,92 0,00 0,00 1 362 634,92 | 1 362 634,92 0,00 0,00 1 362 634,92 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 53 461 117,50 -664 640,00 664 640,00 53 461 117,50 | 40 444 201,20 -664 640,00 664 640,00 40 444 201,20 | 40 331 601,20 -664 640,00 664 640,00 40 331 601,20 | 2 075 560,00 -42 640,00 7 000,00 2 039 920,00 | 38 256 041,20 -622 000,00 657 640,00 38 291 681,20 | 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00 | 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 13 016 916,30 0,00 0,00 13 016 916,30 | 10 188 416,30 0,00 0,00 10 188 416,30 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 828 500,00 0,00 0,00 2 828 500,00 | | | | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 2 556 033,56 -42 640,00 42 640,00 2 556 033,56 | 2 456 033,56 -42 640,00 42 640,00 2 456 033,56 | 2 453 433,56 -42 640,00 42 640,00 2 453 433,56 | 2 075 560,00 -42 640,00 7 000,00 2 039 920,00 | 377 873,56 0,00 35 640,00 413 513,56 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 | 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 15 452 965,58 -602 000,00 20 000,00 14 870 965,58 | 9 270 336,78 -602 000,00 20 000,00 8 688 336,78 | 9 160 336,78 -602 000,00 20 000,00 8 578 336,78 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 9 160 336,78 -602 000,00 20 000,00 8 578 336,78 | 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 6 182 628,80 0,00 0,00 6 182 628,80 | 6 182 628,80 0,00 0,00 6 182 628,80 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 32 424 618,36 0,00 602 000,00 33 026 618,36 | 28 072 830,86 0,00 602 000,00 28 674 830,86 | 28 072 830,86 0,00 602 000,00 28 674 830,86 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 28 072 830,86 0,00 602 000,00 28 674 830,86 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4 351 787,50 0,00 0,00 4 351 787,50 | 3 905 787,50 0,00 0,00 3 905 787,50 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 446 000,00 0,00 0,00 446 000,00 | | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 215 000,00 -20 000,00 0,00 195 000,00 | 215 000,00 -20 000,00 0,00 195 000,00 | 215 000,00 -20 000,00 0,00 195 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 215 000,00 -20 000,00 0,00 195 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 2 734 242,11 -4 986,00 9 107,38 2 738 363,49 | 1 916 136,11 -4 986,00 9 107,38 1 920 257,49 | 1 913 352,11 -4 290,00 9 107,38 1 918 169,49 | 761 127,19 -1 290,00 4 121,38 763 958,57 | 1 152 224,92 -3 000,00 4 986,00 1 154 210,92 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 784,00 -696,00 0,00 2 088,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 818 106,00 0,00 0,00 818 106,00 | 818 106,00 0,00 0,00 818 106,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 821 000,00 -3 000,00 7 121,38 825 121,38 | 656 000,00 -3 000,00 7 121,38 660 121,38 | 656 000,00 -3 000,00 7 121,38 660 121,38 | 76 748,19 0,00 4 121,38 80 869,57 | 579 251,81 -3 000,00 3 000,00 579 251,81 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00 | 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | wydatki tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | przed zmianą 780 718,00 zmniejszenie -1 986,00 zwiększenie 1 986,00 po zmianach 780 718,00 | 780 718,00 -1 986,00 1 986,00 780 718,00 | 777 934,00 -1 290,00 1 986,00 778 630,00 | 671 379,00 -1 290,00 0,00 670 089,00 | 106 555,00 0,00 1 986,00 108 541,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 784,00 -696,00 0,00 2 088,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | 750 | Administracja publiczna | przed zmianą 85 106 648,60 zmniejszenie -36 922,29 zwiększenie 36 922,29 po zmianach 85 106 648,60 | 85 061 648,60 -36 922,29 36 922,29 85 061 648,60 | 83 548 458,60 -36 922,29 36 922,29 83 548 458,60 | 64 373 346,84 -4 422,29 0,00 64 368 924,55 | 19 175 111,76 -32 500,00 36 922,29 19 179 534,05 | 340 000,00 0,00 0,00 340 000,00 | 1 173 190,00 -32 500,00 0,00 1 173 190,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 | 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą 65 322 482,13 zmniejszenie -33 000,00 zwiększenie 29 995,00 po zmianach 65 319 477,13 | 65 302 482,13 -33 000,00 29 995,00 65 299 477,13 | 65 162 482,13 -33 000,00 29 995,00 65 159 477,13 | 54 639 951,41 -500,00 0,00 54 639 451,41 | 10 522 530,72 -32 500,00 29 995,00 10 520 025,72 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 | 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą 4 131 762,16 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 005,00 po zmianach 4 137 767,16 | 4 106 762,16 0,00 6 005,00 4 112 767,16 | 4 106 762,16 0,00 6 005,00 4 112 767,16 | 40 300,00 0,00 0,00 40 300,00 | 4 066 462,16 0,00 6 005,00 4 072 467,16 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 | 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą 4 331 015,08 zmniejszenie -3 922,29 zwiększenie 922,29 po zmianach 4 328 015,08 | 4 331 015,08 -3 922,29 922,29 4 328 015,08 | 3 796 341,08 -3 922,29 922,29 3 793 341,08 | 7 000,00 -3 922,29 0,00 3 077,71 | 3 789 341,08 -3 922,29 922,29 3 790 263,37 | 340 000,00 0,00 0,00 340 000,00 | 194 674,00 0,00 0,00 194 674,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | 752 | Obrona narodowa | przed zmianą 101 450,00 zmniejszenie -21 629,12 zwiększenie 0,00 po zmianach 79 820,88 | 101 450,00 -21 629,12 0,00 79 820,88 | 48 890,00 -21 629,12 0,00 48 260,88 | 48 890,00 -511,50 0,00 48 378,50 | 52 560,00 -21 117,62 0,00 31 442,38 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | przed zmianą 101 250,00 zmniejszenie -21 629,12 zwiększenie 0,00 po zmianach 79 620,88 | 101 250,00 -21 629,12 0,00 79 620,88 | 48 890,00 -21 629,12 0,00 48 260,88 | 48 890,00 -511,50 0,00 48 378,50 | 52 360,00 -21 117,62 0,00 31 242,38 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 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 45 402 190,76 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 55 077,00 po zmianach 45 457 267,76 | 44 642 290,76 0,00 55 077,00 44 697 367,76 | 38 509 228,91 0,00 55 077,00 38 564 305,91 | 29 032 584,56 0,00 5 077,00 29 037 661,56 | 9 476 644,35 0,00 50 000,00 9 526 644,35 | 2 365 342,85 0,00 0,00 2 365 342,85 | 3 767 719,00 0,00 0,00 3 767 719,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 759 900,00 0,00 0,00 759 900,00 | 759 900,00 0,00 0,00 759 900,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą 20 883 292,91 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 55 077,00 po zmianach 20 938 369,91 | 20 700 392,91 0,00 55 077,00 20 755 469,91 | 20 302 793,91 0,00 55 077,00 20 357 870,91 | 18 941 614,91 0,00 5 077,00 18 946 691,91 | 1 361 179,00 0,00 50 000,00 1 411 179,00 | 0,00 0,00 0,00 397 599,00 | 397 599,00 0,00 0,00 397 599,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 182 900,00 0,00 0,00 182 900,00 | 182 900,00 0,00 0,00 182 900,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą 42 940 847,52 zmniejszenie -3 528 266,24 zwiększenie 0,00 po zmianach 39 412 581,28 | 42 940 847,52 -3 528 266,24 0,00 39 412 581,28 | 42 940 847,52 -3 528 266,24 0,00 39 412 581,28 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 42 940 847,52 -3 528 266,24 0,00 39 412 581,28 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą 12 189 818,52 zmniejszenie -3 528 266,24 zwiększenie 0,00 po zmianach 8 661 552,28 | 12 189 818,52 -3 528 266,24 0,00 8 661 552,28 | 12 189 818,52 -3 528 266,24 0,00 8 661 552,28 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 12 189 818,52 -3 528 266,24 0,00 8 661 552,28 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą 440 722 368,60 zmniejszenie -1 795 895,20 zwiększenie 4 709 266,64 po zmianach 443 635 740,04 | 425 843 327,16 -1 795 895,20 4 709 266,64 428 756 698,60 | 345 646 514,04 -1 792 382,70 4 701 797,74 348 555 929,08 | 284 898 426,66 -42 394,56 4 591 736,14 287 740 174,66 | 60 748 087,38 -42 394,56 110 061,60 60 815 754,42 | 74 692 636,44 0,00 7 068,90 74 692 636,44 | 2 713 253,83 -3 112,50 0,00 2 710 141,33 | 2 790 922,85 -400,00 400,00 2 790 922,85 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 14 879 041,44 0,00 0,00 14 879 041,44 | 12 944 641,44 0,00 0,00 12 944 641,44 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 934 400,00 0,00 0,00 1 934 400,00 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą 128 424 518,24 zmniejszenie -343 413,06 zwiększenie 1 857 149,90 po zmianach 129 938 255,08 | 120 668 919,17 -343 413,06 1 857 149,90 122 182 656,01 | 115 835 133,70 -343 413,06 1 855 758,00 117 347 478,64 | 99 273 792,90 -330 913,06 1 812 149,90 100 755 029,74 | 16 561 340,80 -12 500,00 43 608,10 16 592 448,90 | 3 938 734,02 0,00 1 391,90 3 938 734,02 | 895 051,45 0,00 0,00 896 443,35 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7 755 599,07 0,00 0,00 7 755 599,07 | 7 755 599,07 0,00 0,00 7 755 599,07 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |

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 | | 133 319,29 | 133 319,29 | 133 319,29 | 133 319,29 |
| 750 | 75011 | Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej | | 1 847 349,00 | 1 847 349,00 | 1 847 349,00 | 1 847 349,00 |
| 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 | | 661 640,00 | 661 640,00 | 661 640,00 | 661 640,00 |
| 751 | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | 3 922,00 | 3 922,00 | 3 922,00 | 3 922,00 |
| 801 | 80153 | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | -2 726,56 | 1 146 030,05 | 1 143 303,49 | 1 146 030,05 | 1 143 303,49 |
| 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 |
| 852 | 85219 | Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki | | 14 206,00 | 14 206,00 | 14 206,00 | 14 206,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana | Dotacje ogółem (przed zmianą) | Dotacje ogółem (po zmianie) | Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą) | Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie) |
|---------------------|----------|--|------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | 85228 | Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | | 660 125,00 | 660 125,00 | 660 125,00 | 660 125,00 |
| 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 |
| 852 | 85295 | Wypłata dodatków osłonowych | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 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 | | 9 638,00 | 9 638,00 | 9 638,00 | 9 638,00 |
| 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 | | 415 764,00 | 415 764,00 | 415 764,00 | 415 764,00 |
| Ogółem gmina | | | -2 726,56 | 51 152 847,73 | 51 150 121,17 | 51 093 849,26 | 51 091 122,70 |
| 700 | 70005 | Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa | | 778 939,00 | 778 939,00 | 778 939,00 | 778 939,00 |
| 710 | 71012 | Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych | 4 121,38 | 166 000,00 | 170 121,38 | 166 000,00 | 170 121,38 |
| 710 | 71015 | Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | | 780 718,00 | 780 718,00 | 780 718,00 | 780 718,00 |
| 750 | 75011 | Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej | | 113 431,57 | 113 431,57 | 113 431,57 | 113 431,57 |
| 752 | 75224 | Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej | -17 204,32 | 46 590,00 | 29 385,68 | 46 590,00 | 29 385,68 |
| 754 | 75411 | Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 55 077,00 | 20 561 892,91 | 20 616 969,91 | 20 561 892,91 | 20 616 969,91 |
| 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 |

| 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 |
| 801 | 80153 | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 95 868,01 | 95 868,01 | 95 868,01 | 95 868,01 |
| 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 | | 758 522,40 | 758 522,40 | 758 522,40 | 758 522,40 |
| 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 | | | 41 994,06 | 23 679 601,20 | 23 721 595,26 | 23 679 601,20 | 23 721 595,26 |
| Ogółem gmina + powiat | | | 39 267,50 | 74 832 448,93 | 74 871 716,43 | 74 773 450,46 | 74 812 717,96 |

*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.

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 4700/2023
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 listopada 2023 roku*

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 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 |
| 710 | 71035 | Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 752 | 75224 | Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich | -4 424,80 | 54 660,00 | 50 235,20 | 54 660,00 | 50 235,20 |
| 801 | 80195 | Realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | 80195 | Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie | | 478 170,00 | 478 170,00 | 478 170,00 | 478 170,00 |
| 921 | 92120 | Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Ogółem | | | -4 424,80 | 622 830,00 | 618 405,20 | 622 830,00 | 618 405,20 |