



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2830/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021 - uchwała Nr 443/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1477/2020 z dnia 22 maja 2020 roku, Nr 1801/2020 z dnia 30 września 2020 roku, Nr 2288/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku i Nr 2622/2021 z dnia 1 września 2021 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **719.604,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **11.000,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.133.408.271,24 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **719.604,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **11.000,00 zł**, tj. do kwoty **1.082.683.564,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **3.957.706,05 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.249.102,05 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.175.672.375,94 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **3.957.706,05 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.249.102,05 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **991.583.566,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.

§ 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 2021.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-I
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZS

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 215 z dnia 28 października 2021 roku zwiększony został o kwotę **694.798,00 zł**, natomiast na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku zmniejszony został o kwotę **1.797,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* na wydatki bieżące Komendy *(Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)*. Jednocześnie o ww. kwoty zmieniony został plan finansowy jednostki 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 372/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku zmniejszony został o kwotę **11.000,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych *(Dział 851 – Ochrona zdrowia)*. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w zadaniu **Nr 03/OOW – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** *(Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)*.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 362/2021 z dnia 28 października 2021 roku zwiększony został o kwotę **26.603,00 zł** plan dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 *(Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza)*. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** *(Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)*.

Przesunięcie środków w wysokości **290,00 zł** między grupami paragrafów 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 finansowych w łącznej wysokości **2.832.877,08 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków:

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 2.179.466,78 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 653.410,30 zł.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **587.756,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadań:

- **Nr 03/ZJO – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 240.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),

- **Nr 04/ZJO – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – 347.756,00 zł** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 50.000,00 zł i rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 297.756,00 zł)

do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (Dział 801 – Oświata i wychowanie – 240.000,00 zł i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 347.756,00 zł) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **1.301.780,00 zł** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopiach dla poratowania zdrowia oraz wynagrodzeń dla pomocy nauczyciela:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 205.667,00 zł,

rozdział 80104 – Przedszkola – 523.202,60 zł,

rozdział 80115 – Technika – 344.220,00 zł,

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 154.400,00 zł,

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 29.469,00 zł,

rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 44.821,40 zł.

Przesunięcie środków w wysokości **600,00 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w zadaniu **Nr P2/SDS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **287.778,00 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – **279.990,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) na zadania: **Nr P1/MOPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 33.597,00 zł** i **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 243.453,00 zł** i (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny) zadanie **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 2.940,00 zł**,

- Zarządu Jednostek Oświatowych – **7.788,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) na zadanie **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **183.200,16 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. :

- w zadaniu **Nr 05/WKSII – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 109.630,16 zł** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90095 – Pozostała działalność do rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód),

- z zadań **Nr 04/WKSI – Konserwacja i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka – 67.570,00 zł** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) i **Nr 01/WKSII – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka – 6.000,00 zł** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi)

na zadania: **Nr 02/WKSII – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich – 53.570,00 zł** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) i **Nr 05/WKSII – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 20.000,00 zł** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych na terenie miasta.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego między grupami paragrafów i zadaniami: **Nr P2/MOZOO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** i **Nr 02/MOZOO – Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz na składki na ubezpieczenie społeczne.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		5 925 682,24	5 217 078,24
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290,00	290,00
71015	Nadzór budowlany	290,00	290,00
P2-PINB_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	290,00	290,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		290,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	290,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 788,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 788,00	0,00
P2-ZJO_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 788,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 788,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	694 798,00	1 797,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	694 798,00	1 797,00
01-KMPSP_-_-	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	694 798,00	1 797,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		694 798,00	1 797,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 589 558,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 589 558,00
01-WSB_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	1 589 558,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 589 558,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 721 246,78	2 419 466,78
80101	Szkoły podstawowe	1 512 994,04	753 712,00
01-SP001_-_-	Nauczanie i wychowanie	76 250,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		76 250,00	0,00
01-SP002_-_-	Nauczanie i wychowanie	150,00	11 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150,00	11 000,00
01-SP003_-_-	Nauczanie i wychowanie	260 529,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		260 529,00	2 000,00
01-SP005_-_-	Nauczanie i wychowanie	9 440,00	4 740,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 440,00	4 740,00
01-SP006_-_-	Nauczanie i wychowanie	39 223,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		39 223,00	0,00
01-SP008_-_-	Nauczanie i wychowanie	153 193,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		153 193,00	0,00
01-SP011_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	28 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	28 000,00
01-SP012_-_-	Nauczanie i wychowanie	85 644,00	5 906,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		85 644,00	5 906,00
01-SP013_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 000,00
01-SP014_-_-	Nauczanie i wychowanie	38 000,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		38 000,00	5 000,00
01-SP015_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	15 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	15 000,00
01-SP016_-_-	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	6 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	6 000,00
01-SP017_-_-	Nauczanie i wychowanie	182 094,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		182 094,00	0,00
01-SP018_-_-	Nauczanie i wychowanie	47 130,00	12 570,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		47 130,00	12 570,00
01-SP020_-_-	Nauczanie i wychowanie	4 079,04	161 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 079,04	161 900,00
01-SP021_-_-	Nauczanie i wychowanie	33 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 000,00	0,00
01-SP022_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	61 190,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	61 190,00
01-SP023_-_-	Nauczanie i wychowanie	227 001,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		227 001,00	0,00
04-SP018_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	2 513,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 513,00
04-SP022_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	1 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 400,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
P1-SP001-_-_-	Utrzymanie administracji	10,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10,00	4 000,00
P1-SP002-_-_-	Utrzymanie administracji	13 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 200,00	0,00
P1-SP003-_-_-	Utrzymanie administracji	23 167,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 167,00	0,00
P1-SP005-_-_-	Utrzymanie administracji	2 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 500,00	0,00
P1-SP006-_-_-	Utrzymanie administracji	14 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 000,00	0,00
P1-SP008-_-_-	Utrzymanie administracji	4 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
P1-SP012-_-_-	Utrzymanie administracji	3 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	0,00
P1-SP013-_-_-	Utrzymanie administracji	2 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
P1-SP015-_-_-	Utrzymanie administracji	4 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 500,00	0,00
P1-SP016-_-_-	Utrzymanie administracji	6 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 500,00	0,00
P1-SP017-_-_-	Utrzymanie administracji	10 129,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 129,00	0,00
P1-SP018-_-_-	Utrzymanie administracji	11 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 000,00	0,00
P1-SP020-_-_-	Utrzymanie administracji	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
P1-SP021-_-_-	Utrzymanie administracji	2 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 500,00	0,00
P1-SP022-_-_-	Utrzymanie administracji	4 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 500,00	0,00
P1-SP023-_-_-	Utrzymanie administracji	24 737,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 737,00	0,00
P2-SP001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 400,00	0,00
P2-SP002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	400,00	9 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		400,00	6 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 500,00
P2-SP003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	100 073,00	163 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100 073,00	163 000,00
P2-SP005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	7 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 000,00
P2-SP006-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 500,00	16 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 500,00	16 000,00
P2-SP008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	604,00	42 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		604,00	42 000,00
P2-SP011-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	12 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 000,00
P2-SP012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 000,00	0,00
P2-SP013-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	0,00
P2-SP014-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
P2-SP015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	2 500,00
P2-SP016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 000,00	0,00
P2-SP017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	35 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	35 000,00
P2-SP018-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	32 993,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	32 993,00
P2-SP020-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 525,00	3 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 525,00	3 000,00
P2-SP021-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		14 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 000,00	0,00
P2-SP022-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	35 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	35 500,00
P2-SP023-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 916,00	50 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 916,00	50 000,00
P5-SP002-_-_- Zespół boisk ORLIK		100,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100,00	4 000,00
P5-SP021-_-_- Zespół boisk ORLIK		0,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
P5-SP023-_-_- Zespół boisk ORLIK		0,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
P8-SP020-_-_- Utrzymanie hali sportowej		0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		36 350,00	0,00
P1-SPS24-_-_- Utrzymanie administracji		10 210,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 210,00	0,00
P2-SPS24-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		26 140,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 140,00	0,00
80104 Przedszkola		776 211,00	184 763,40
01-PR003-_-_- Nauczanie i wychowanie		60 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		60 400,00	0,00
01-PR004-_-_- Nauczanie i wychowanie		12 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 500,00	0,00
01-PR005-_-_- Nauczanie i wychowanie		83 132,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		83 132,00	0,00
01-PR006-_-_- Nauczanie i wychowanie		9 182,00	5 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 182,00	5 500,00
01-PR008-_-_- Nauczanie i wychowanie		3 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 500,00	0,00
01-PR010-_-_- Nauczanie i wychowanie		4 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 100,00	0,00
01-PR011-_-_- Nauczanie i wychowanie		36 799,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		36 799,00	0,00
01-PR012-_-_- Nauczanie i wychowanie		55 270,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		55 270,00	0,00
01-PR013-_-_- Nauczanie i wychowanie		17 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 500,00	0,00
01-PR015-_-_- Nauczanie i wychowanie		37 263,39	14 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		37 263,39	14 600,00
01-PR016-_-_- Nauczanie i wychowanie		48 330,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48 330,00	0,00
01-PR017-_-_- Nauczanie i wychowanie		9 000,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 000,00	2 000,00
01-PR019-_-_- Nauczanie i wychowanie		38 437,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		38 437,00	0,00
01-PR021-_-_- Nauczanie i wychowanie		4 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
01-PR025-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	7 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 000,00
01-PR027-_-_- Nauczanie i wychowanie		3 184,25	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 184,25	0,00
01-PR029-_-_- Nauczanie i wychowanie		2 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
01-PR031-_-_- Nauczanie i wychowanie		47 200,00	6 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		47 200,00	6 400,00
01-PR033-_-_- Nauczanie i wychowanie		74 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		74 000,00	0,00
01-PR034-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	40 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	40 000,00
01-PR037-_-_- Nauczanie i wychowanie		34 845,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		34 845,00	0,00
P1-PR004-_-_- Utrzymanie administracji		3 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 100,00	0,00
P1-PR015-_-_- Utrzymanie administracji		4 298,67	1 801,60
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 298,67	1 801,60
P1-PR017-_-_- Utrzymanie administracji		0,00	9 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 000,00
P1-PR021-_-_- Utrzymanie administracji		5 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00
P1-PR029-_-_- Utrzymanie administracji		1 000,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
P1-PR031-_-_- Utrzymanie administracji		6 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 000,00	0,00
P1-PR037-_-_- Utrzymanie administracji		500,00	20 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
P2-PR003-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		4 756,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 756,00	0,00
P2-PR004-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		9 130,00	3 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 130,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 100,00
P2-PR008-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		6 320,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 320,00	0,00
P2-PR010-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		22 358,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 358,00	0,00
P2-PR011-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		23 618,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 618,00	0,00
P2-PR012-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		13 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 000,00	0,00
P2-PR013-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		17 938,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 938,00	0,00
P2-PR015-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		22 644,14	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 644,14	0,00
P2-PR016-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		7 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 200,00	0,00
P2-PR017-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	14 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	14 000,00
P2-PR019-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		7 753,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 753,00	0,00
P2-PR021-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	9 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 000,00
P2-PR025-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		361,80	13 361,80
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		361,80	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	361,80
P2-PR027-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		13 915,75	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 915,75	0,00
P2-PR031-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	36 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	36 000,00
P2-PR033-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 777,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 777,00	0,00
P2-PR037-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		23 898,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 898,00	0,00
80115 Technika		473 041,34	224 410,00
01-TMMS-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	127 480,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	127 480,00
01-TMZSB-_-_- Nauczanie i wychowanie		30 000,00	5 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 500,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 900,00
01-TMZSE-_-_- Nauczanie i wychowanie		169 500,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		169 500,00	0,00
01-TMZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	44 980,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	44 980,00
01-TMZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie	161 321,34	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		161 321,34	0,00
04-TMZST-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	9 150,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 150,00
P1-TMMSC-_-_-	Utrzymanie administracji	30 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 000,00	0,00
P1-TMZSB-_-_-	Utrzymanie administracji	13 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 000,00	0,00
P1-TMZSE-_-_-	Utrzymanie administracji	3 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 500,00	0,00
P1-TMZSU-_-_-	Utrzymanie administracji	7 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 200,00	0,00
P2-TMMSC-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
P2-TMZSB-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	37 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 900,00	0,00
P2-TMZSE-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00	7 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	7 500,00
P2-TMZST-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	15 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	15 000,00
P2-TMZSU-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 720,00	9 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 720,00	9 900,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 980,00	146 648,23
01-B1MSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie	47 480,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		47 480,00	0,00
01-B1ZSB-_-_-	Nauczanie i wychowanie	3 500,00	5 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 900,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00	0,00
01-B1ZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	115 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	115 600,00
01-B1ZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	25 148,23
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	25 148,23
80120	Licea ogólnokształcące	516 884,00	51 951,00
01-LO003-_-_-	Nauczanie i wychowanie	11 300,00	12 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 300,00	12 000,00
01-LO004-_-_-	Nauczanie i wychowanie	109 105,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		105 605,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00	0,00
01-LO007-_-_-	Nauczanie i wychowanie	22 348,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 348,00	0,00
01-LOMAL-_-_-	Nauczanie i wychowanie	3 751,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 751,00	0,00
01-LOWJ-_-_-	Nauczanie i wychowanie	229 900,00	700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		229 900,00	700,00
01-LOZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	63 080,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		63 080,00	0,00
04-LO003-_-_-	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-LO003-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
P1-LOMAL-_-_-	Utrzymanie administracji	14 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 700,00	0,00
P1-LOWJ-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	24 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	24 100,00
P2-LO003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 000,00	0,00
P2-LOMAL-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 500,00	8 751,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	8 751,00
P2-LOWJ-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	50 200,00	400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 200,00	400,00
80132	Szkoły artystyczne	9 000,00	156 500,00
01-SMIS-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	156 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	156 500,00
P1-SMIS-_-_-	Utrzymanie administracji	9 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	0,00	240 000,00
03-ZJO-_-_-	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	240 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	240 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	47 853,00	190 750,00
P3-LO003-_-_-	Stołówki szkolne	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
P3-SP001-_-_-	Stołówki szkolne	2 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 700,00	0,00
P3-SP002-_-_-	Stołówki szkolne	0,00	8 850,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 850,00
P3-SP003-_-_-	Stołówki szkolne	29 469,00	31 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 469,00	31 500,00
P3-SP005-_-_-	Stołówki szkolne	0,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
P3-SP006-_-_-	Stołówki szkolne	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
P3-SP008-_-_-	Stołówki szkolne	0,00	12 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 000,00
P3-SP011-_-_-	Stołówki szkolne	1 300,00	8 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 300,00	8 000,00
P3-SP012-_-_-	Stołówki szkolne	0,00	18 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	18 000,00
P3-SP015-_-_-	Stołówki szkolne	0,00	14 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	14 000,00
P3-SP016-_-_-	Stołówki szkolne	0,00	35 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	35 000,00
P3-SP017-_-_-	Stołówki szkolne	300,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	5 000,00
P3-SP018-_-_-	Stołówki szkolne	9 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 000,00	0,00
P3-SP021-_-_-	Stołówki szkolne	1 050,00	16 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 050,00	16 400,00
P3-SP022-_-_-	Stołówki szkolne	0,00	21 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	21 000,00
P3-SP023-_-_-	Stołówki szkolne	3 034,00	16 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 034,00	16 000,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 421,40	81 656,00
01-PR003-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	47 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	47 900,00
01-PR004-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 500,00
01-PR015-_-_-	Nauczanie i wychowanie	28 726,40	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 726,40	0,00
01-PR016-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 200,00
01-PR031-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 800,00
P2-PR003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	17 256,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	17 256,00
P2-PR033-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 695,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 695,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 707,00	337 499,04

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
01-SP001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	37 410,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	37 410,00
01-SP002-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 500,00
01-SP003-_-_-	Nauczanie i wychowanie	32 827,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		32 827,00	0,00
01-SP005-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 400,00
01-SP006-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	18 124,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	18 124,00
01-SP008-_-_-	Nauczanie i wychowanie	5 000,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	1 000,00
01-SP011-_-_-	Nauczanie i wychowanie	96 290,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		96 290,00	0,00
01-SP012-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	38 238,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	38 238,00
01-SP014-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 500,00
01-SP015-_-_-	Nauczanie i wychowanie	500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	0,00
01-SP017-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	59 394,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	59 394,00
01-SP018-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	26 854,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	26 854,00
01-SP020-_-_-	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
01-SP021-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	27 150,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	27 150,00
01-SP022-_-_-	Nauczanie i wychowanie	77 290,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		77 290,00	0,00
P2-SP003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	31 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	31 000,00
P2-SP005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	17 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	17 200,00
P2-SP012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
P2-SP013-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
P2-SP016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	14 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	14 900,00
P2-SP018-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	21 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	21 500,00
P2-SP020-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	11 329,04
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 329,04
P2-SP022-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 800,00	0,00
P2-SP023-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	14 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	14 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 150,00	50 877,11
01-B1ZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	42 973,11
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	42 973,11
01-LO004-_-_-	Nauczanie i wychowanie	8 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 000,00	0,00
01-LO007-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 904,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 904,00
01-TMZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	3 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 150,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
80195	Pozostała działalność	7 655,00	700,00
P2-SP008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 800,00	0,00
P2-SP017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 855,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 855,00	0,00
P2-SP022-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	700,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	11 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	11 000,00
03-OOW-_-_-	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	0,00	11 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	277 650,00	600,00
85203	Ośrodki wsparcia	600,00	600,00
P2-SDS-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	600,00	600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	600,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	277 050,00	0,00
P1-MOPS-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 597,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 597,00	0,00
P2-MOPS-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	243 453,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		243 453,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 027 769,30	1 001 166,30
85401	Świetlice szkolne	114 475,00	153 239,00
02-SMIS-_-_-	Prowadzenie świetlicy	5 170,00	1 670,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 170,00	1 670,00
02-SP001-_-_-	Prowadzenie świetlicy	0,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 000,00
02-SP002-_-_-	Prowadzenie świetlicy	0,00	26 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	26 200,00
02-SP003-_-_-	Prowadzenie świetlicy	26 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 300,00	0,00
02-SP005-_-_-	Prowadzenie świetlicy	30 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 000,00	0,00
02-SP006-_-_-	Prowadzenie świetlicy	0,00	19 599,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	19 599,00
02-SP011-_-_-	Prowadzenie świetlicy	0,00	5 590,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 590,00
02-SP012-_-_-	Prowadzenie świetlicy	0,00	47 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	47 500,00
02-SP013-_-_-	Prowadzenie świetlicy	3 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	0,00
02-SP014-_-_-	Prowadzenie świetlicy	0,00	17 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	17 500,00
02-SP016-_-_-	Prowadzenie świetlicy	930,00	930,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		930,00	930,00
02-SP017-_-_-	Prowadzenie świetlicy	0,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
02-SP020-_-_-	Prowadzenie świetlicy	16 625,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 625,00	0,00
02-SP021-_-_-	Prowadzenie świetlicy	250,00	14 750,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		250,00	14 750,00
02-SP022-_-_-	Prowadzenie świetlicy	32 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		32 200,00	0,00
02-SP023-_-_-	Prowadzenie świetlicy	0,00	12 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 500,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	685 181,10	191 751,10
01-SO001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	261 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		261 000,00	0,00
01-SO002-_-_-	Nauczanie i wychowanie	307 751,10	18 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		307 751,10	18 600,00
P1-SO001-_-_-	Utrzymanie administracji	8 930,00	7 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 930,00	7 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
P1-SO002-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	40 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	40 000,00
P2-SO001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	107 500,00	47 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		107 500,00	47 000,00
P2-SO002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	47 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	47 800,00
P5-SO002-_-_-	Zespół boisk ORLIK	0,00	31 351,10
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	31 351,10
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 000,00	0,00
01-SPS24-_-_-	Nauczanie i wychowanie	41 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		41 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	34 500,00	140 800,00
01-PP001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	26 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	26 000,00
01-PP002-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	104 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	104 800,00
P1-PP001-_-_-	Utrzymanie administracji	13 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
P1-PP002-_-_-	Utrzymanie administracji	18 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 000,00	0,00
P2-PP001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 000,00
P2-PP002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	74 290,00	51 700,00
01-PWHZP-_-_-	Nauczanie i wychowanie	21 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 200,00	0,00
01-PWMDK-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	25 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	25 800,00
P1-PWHZP-_-_-	Utrzymanie administracji	11 080,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 080,00	0,00
P1-PWMDK-_-_-	Utrzymanie administracji	25 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 800,00	0,00
P2-PWHZP-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 210,00	25 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 210,00	13 700,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	12 200,00
P5-PWMDK-_-_-	Zespół boisk ORLIK	7 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 000,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	51 000,00	115 200,00
01-BURSA-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	23 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	23 200,00
01-INZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	26 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 000,00	0,00
01-LOWJ-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	26 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	26 000,00
99-BURSA-_-_-	Działania związane ze stanem epidemicznym	0,00	8 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 000,00
P1-BURSA-_-_-	Utrzymanie administracji	5 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00
P1-INZST-_-_-	Utrzymanie administracji	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
P1-LOWJ-_-_-	Utrzymanie administracji	2 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
P2-BURSA-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00	15 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
P2-INZST-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	26 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	26 000,00
P2-LOWJ-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	17 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	17 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 603,00	50 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
04-ZJO _-_-	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	26 603,00	50 000,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 603,00	50 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	297 756,00
04-ZJO _-_-	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	0,00	297 756,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	297 756,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	720,20	720,20
P4-TMZST-J-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Jora	320,20	320,20
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	320,20
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	320,20	0,00
P4-TMZST-W-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wiselka	400,00	400,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	400,00
855	Rodzina	2 940,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	2 940,00	0,00
P2-MOPS _-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 940,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 940,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 200,16	183 200,16
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 630,16	0,00
05-WKS2 _-_-	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	129 630,16	0,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	129 630,16	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	6 000,00
01-WKS2 _-_-	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	0,00	6 000,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	67 570,00
04-WKS1 _-_-	Konserwacja i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	0,00	67 570,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	67 570,00
90095	Pozostała działalność	53 570,00	109 630,16
02-WKS2 _-_-	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	53 570,00	0,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	53 570,00	0,00
05-WKS2 _-_-	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	0,00	109 630,16
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	109 630,16
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	10 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 000,00	10 000,00
02-MOZOO-_-	Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00
P2-MOZOO-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 000,00	3 000,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	0,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 122 155,32	0,00	693 001,00	17 815 156,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	16 803 490,00	0,00	693 001,00	17 496 491,00
851	Ochrona zdrowia	4 462 789,17	-11 000,00	0,00	4 451 789,17
	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	4 238 941,00	-11 000,00	0,00	4 227 941,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 424 111,61	0,00	26 603,00	2 450 714,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	82 172,00	0,00	26 603,00	108 775,00
bieżące razem:		1 081 974 960,81	-11 000,00	719 604,00	1 082 683 564,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 680 820,73	0,00	0,00	2 680 820,73

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
majątkowe razem:		50 724 706,43	0,00	0,00	50 724 706,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 788 683,94	0,00	0,00	2 788 683,94
Ogółem:		1 132 699 667,24	-11 000,00	719 604,00	1 133 408 271,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 469 504,67	0,00	0,00	5 469 504,67

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2830/2021
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 listopada 2021 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	6 355 627,58	2 011 761,58	1 997 987,31	697 198,00	1 300 789,31	0,00	2 784,00	10 990,27	0,00	0,00	4 343 866,00	1 208 866,00	0,00	0,00	3 135 000,00	
			zmniejszenie	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 355 627,58	2 011 761,58	1 998 277,31	697 488,00	1 300 789,31	0,00	2 494,00	10 990,27	0,00	0,00	4 343 866,00	1 208 866,00	0,00	0,00	3 135 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	616 897,00	616 897,00	614 113,00	531 398,00	82 715,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	616 897,00	616 897,00	614 403,00	531 688,00	82 715,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	72 246 807,98	71 934 277,95	70 630 960,94	53 284 521,49	17 346 439,45	335 000,00	968 317,01	0,00	0,00	0,00	312 530,03	312 530,03	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 788,00	7 788,00	7 788,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 254 595,98	71 942 065,95	70 638 748,94	53 292 309,49	17 346 439,45	335 000,00	968 317,01	0,00	0,00	0,00	312 530,03	312 530,03	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 800 559,83	5 800 559,83	5 794 839,83	5 171 336,96	623 502,87	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 788,00	7 788,00	7 788,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 808 347,83	5 808 347,83	5 802 627,83	5 179 124,96	623 502,87	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	30 318 675,92	29 207 335,92	28 284 723,11	22 493 681,00	5 791 042,11	110 000,00	812 612,81	0,00	0,00	0,00	1 111 340,00	1 111 340,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 797,00	-1 797,00	-1 797,00	-1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	694 798,00	694 798,00	694 798,00	694 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 011 676,92	29 900 336,92	28 977 724,11	23 186 682,00	5 791 042,11	110 000,00	812 612,81	0,00	0,00	0,00	1 111 340,00	1 111 340,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	16 942 990,00	16 942 990,00	16 358 377,19	14 911 588,00	1 446 789,19	0,00	584 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 797,00	-1 797,00	-1 797,00	-1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	694 798,00	694 798,00	694 798,00	694 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 635 991,00	17 635 991,00	17 051 378,19	15 604 589,00	1 446 789,19	0,00	584 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	52 171 258,85	52 171 258,85	52 171 258,85	0,00	52 171 258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 589 558,00	-1 589 558,00	-1 589 558,00	0,00	-1 589 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 581 700,85	50 581 700,85	50 581 700,85	0,00	50 581 700,85	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	11 098 356,85	11 098 356,85	11 098 356,85	0,00	11 098 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 589 558,00	-1 589 558,00	-1 589 558,00	0,00	-1 589 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 508 798,85	9 508 798,85	9 508 798,85	0,00	9 508 798,85	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	357 089 968,40	342 929 247,36	284 452 083,43	232 245 401,58	52 206 681,85	55 024 256,16	385 330,77	3 067 577,00	0,00	0,00	14 160 721,04	12 206 521,04	0,00	0,00	1 954 200,00	
			zmniejszenie	-913 819,69	-913 819,69	-911 557,89	-638 457,89	-273 100,00	0,00	-2 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 215 599,69	2 215 599,69	2 215 599,69	2 206 337,89	9 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	358 391 748,40	344 231 027,36	285 756 125,23	233 813 281,58	51 942 843,65	55 024 256,16	383 068,97	3 067 577,00	0,00	0,00	14 160 721,04	12 206 521,04	0,00	0,00	1 954 200,00	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	116 220 453,72	108 422 379,52	104 717 298,75	88 897 108,42	15 820 190,33	3 594 550,00	110 530,77	0,00	0,00	7 798 074,20	7 798 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 061,00	-31 061,00	-31 061,00	-27 561,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	790 343,04	790 343,04	790 343,04	790 343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116 979 735,76	109 181 661,56	105 476 580,79	89 659 890,46	15 816 690,33	3 594 550,00	110 530,77	0,00	0,00	0,00	7 798 074,20	7 798 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	7 735 774,66	7 735 774,66	7 439 774,66	6 724 472,66	715 302,00	291 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 350,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 772 124,66	7 772 124,66	7 476 124,66	6 760 822,66	715 302,00	291 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	80 928 914,61	78 905 447,53	67 501 984,75	51 649 888,19	15 852 096,56	11 117 000,00	91 700,00	194 762,78	0,00	0,00	2 023 467,08	2 023 467,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 701,05	-39 701,05	-39 339,25	-13 239,25	-26 100,00	0,00	-361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	631 148,65	631 148,65	631 148,65	630 786,85	361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 520 362,21	79 496 895,13	68 093 794,15	52 267 435,79	15 826 358,36	11 117 000,00	91 338,20	194 762,78	0,00	0,00	2 023 467,08	2 023 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	45 208 362,90	42 892 283,14	33 187 354,58	28 605 009,86	4 582 344,72	9 170 850,00	32 700,00	501 378,56	0,00	0,00	2 316 079,76	2 316 079,76	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 688,66	-28 688,66	-26 788,66	-23 288,66	-3 500,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	277 320,00	277 320,00	277 320,00	275 420,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 456 994,24	43 140 914,48	33 437 885,92	28 857 141,20	4 580 744,72	9 170 850,00	30 800,00	501 378,56	0,00	0,00	2 316 079,76	2 316 079,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 571 500,04	7 571 500,04	6 239 100,04	5 972 526,57	266 573,47	1 332 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-99 168,23	-99 168,23	-99 168,23	-99 168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 475 831,81	7 475 831,81	6 143 431,81	5 873 358,34	270 073,47	1 332 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	44 989 320,33	44 920 420,33	30 029 670,33	26 817 806,95	3 211 863,38	14 871 350,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	468 133,00	468 133,00	468 133,00	464 633,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 454 253,33	45 385 353,33	30 494 603,33	27 279 239,95	3 215 363,38	14 871 350,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoly artystyczne	przed zmianą	5 650 589,26	5 650 589,26	5 647 589,26	5 170 417,26	477 172,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-147 500,00	-147 500,00	-147 500,00	-147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 503 089,26	5 503 089,26	5 500 089,26	5 022 917,26	477 172,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	1 093 400,00	1 093 400,00	1 093 400,00	0,00	1 093 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	853 400,00	853 400,00	853 400,00	0,00	853 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	9 095 309,96	9 095 309,96	9 095 309,96	4 325 368,63	4 769 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-144 747,00	-144 747,00	-144 747,00	-144 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 952 412,96	8 952 412,96	8 952 412,96	4 182 471,63	4 769 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	9 824 253,37	9 824 253,37	5 279 253,37	5 088 325,77	190 927,60	4 544 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 234,60	-22 234,60	-22 234,60	-22 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 802 018,77	9 802 018,77	5 257 018,77	5 066 091,17	190 927,60	4 544 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 771 845,13	9 771 845,13	8 406 845,13	7 885 136,13	221 709,00	1 664 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117 792,04	-117 792,04	-117 792,04	-117 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 654 053,09	9 654 053,09	7 989 053,09	7 767 344,09	221 709,00	1 664 000,00	1 000,00	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:												z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 838 955,88	1 838 955,88	508 955,88	490 671,88	18 284,00	1 329 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-39 727,11	-39 727,11	-39 727,11	-39 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		1 799 228,77	1 799 228,77	469 228,77	450 944,77	18 284,00	1 329 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 536 350,39	6 582 150,39	4 007 914,73	574 721,92	3 433 192,81	82 800,00	120 000,00	2 371 435,66	0,00	0,00	1 954 200,00	0,00	0,00	0,00	1 954 200,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		6 955,00	6 955,00	6 955,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		8 543 305,39	6 589 105,39	4 014 869,73	581 676,92	3 433 192,81	82 800,00	120 000,00	2 371 435,66	0,00	0,00	1 954 200,00	0,00	0,00	0,00	1 954 200,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 596 505,68	9 583 590,68	7 720 910,68	1 440 506,68	6 280 404,00	1 770 680,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	8 012 915,00	12 915,00	0,00	0,00	8 000 000,00			
		zmniejszenie		-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		17 585 505,68	9 572 590,68	7 709 910,68	1 440 506,68	6 269 404,00	1 770 680,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	8 012 915,00	12 915,00	0,00	0,00	8 000 000,00			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	4 238 941,00	4 238 941,00	4 238 941,00	0,00	4 238 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		4 227 941,00	4 227 941,00	4 227 941,00	0,00	4 227 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	54 758 996,63	52 593 816,63	30 475 344,53	20 550 169,50	9 925 175,03	6 332 000,00	15 371 560,39	414 911,71	0,00	0,00	2 165 180,00	2 165 180,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		277 650,00	277 650,00	277 050,00	277 050,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		55 036 046,63	52 870 866,63	30 751 794,53	20 827 219,50	9 924 575,03	6 332 000,00	15 372 160,39	414 911,71	0,00	0,00	2 165 180,00	2 165 180,00	0,00	0,00	0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 321 805,00	1 321 805,00	1 321 805,00	1 078 205,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		1 321 805,00	1 321 805,00	1 321 205,00	1 078 205,00	243 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	14 748 410,15	14 578 410,15	14 494 300,15	12 988 474,55	1 505 825,60	0,00	84 110,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		277 050,00	277 050,00	277 050,00	277 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		15 025 460,15	14 855 460,15	14 771 350,15	13 265 524,55	1 505 825,60	0,00	84 110,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	55 532 953,31	52 596 632,16	47 387 134,16	40 752 648,37	6 634 485,79	1 879 700,00	3 329 798,00	0,00	0,00	0,00	2 936 321,15	2 936 321,15	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-568 837,20	-568 837,20	-247 684,20	-227 484,20	-20 200,00	0,00	-321 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		595 440,20	595 440,20	595 440,20	584 120,00	11 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		55 559 556,31	52 623 235,16	47 734 890,16	41 109 284,17	6 625 605,99	1 879 700,00	3 008 645,00	0,00	0,00	0,00	2 936 321,15	2 936 321,15	0,00	0,00	0,00			
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	7 194 044,68	7 194 044,68	7 189 044,68	6 918 976,68	270 068,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-38 764,00	-38 764,00	-38 764,00	-38 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		7 155 280,68	7 155 280,68	7 150 280,68	6 880 212,68	270 068,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	25 401 379,33	22 665 058,18	22 647 058,18	20 137 759,69	2 509 298,49	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736 321,15	2 736 321,15	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-10 570,00	-10 570,00	-10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		25 894 809,33	23 158 488,18	23 140 488,18	20 631 189,69	2 509 298,49	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736 321,15	2 736 321,15	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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;											inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 588 172,04	1 588 172,04	629 172,04	611 408,04	17 764,00	958 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 629 172,04	1 629 172,04	670 172,04	652 408,04	17 764,00	958 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	5 913 889,11	5 713 889,11	5 712 989,11	5 216 002,11	496 987,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-109 300,00	-109 300,00	-109 300,00	-109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 807 589,11	5 607 589,11	5 606 689,11	5 106 702,11	499 987,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 761 198,58	4 761 198,58	4 757 648,58	4 006 502,34	751 146,24	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-16 130,00	-16 130,00	-16 130,00	-3 930,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	38 720,00	38 720,00	38 720,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 783 788,58	4 783 788,58	4 780 238,58	4 041 292,34	738 946,24	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	6 644 985,69	6 644 985,69	5 758 942,69	3 748 748,46	2 010 194,23	881 700,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-72 200,00	-72 200,00	-72 200,00	-64 200,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 580 785,69	6 580 785,69	5 694 742,69	3 684 548,46	2 010 194,23	881 700,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	761 565,00	761 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-23 397,00	-23 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	738 168,00	738 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	2 534 840,00	2 534 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-297 756,00	-297 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 237 084,00	2 237 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	177 118,88	177 118,88	176 518,88	78 015,88	98 503,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-720,20	-720,20	-720,20	-720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	720,20	720,20	720,20	400,00	320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	177 118,88	177 118,88	176 518,88	77 695,68	98 823,20	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	176 115 486,30	172 891 521,77	17 391 279,37	13 896 515,74	3 494 763,63	1 192 012,00	154 308 230,40	0,00	0,00	0,00	3 223 964,53	1 629 164,53	0,00	0,00	1 594 800,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	176 118 426,30	172 894 461,77	17 394 219,37	13 899 455,74	3 494 763,63	1 192 012,00	154 308 230,40	0,00	0,00	0,00	3 223 964,53	1 629 164,53	0,00	0,00	1 594 800,00	0,00				
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 037 200,00	1 037 200,00	584 440,00	553 947,66	30 492,34	450 660,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 040 140,00	1 040 140,00	587 380,00	556 887,66	30 492,34	450 660,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	69 636 168,25	63 615 819,89	63 445 819,89	1 040 200,00	62 405 619,89	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 348,36	6 020 348,36	2 929 269,01	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-153 200,16	-153 200,16	-153 200,16	0,00	-153 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	153 200,16	153 200,16	153 200,16	0,00	153 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	69 636 168,25	63 615 819,89	63 445 819,89	1 040 200,00	62 405 619,89	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 348,36	6 020 348,36	2 929 269,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 308 242,73	3 780 382,65	3 780 382,65	0,00	3 780 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 860,08	1 527 860,08	1 452 860,08	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	129 630,16	129 630,16	129 630,16	0,00	129 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 437 872,89	3 910 012,81	3 910 012,81	0,00	3 910 012,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 860,08	1 527 860,08	1 452 860,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 347 654,67	5 347 654,67	5 347 654,67	0,00	5 347 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 341 654,67	5 341 654,67	5 341 654,67	0,00	5 341 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 484 607,76	5 484 607,76	5 484 607,76	22 200,00	5 462 407,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-67 570,00	-67 570,00	-67 570,00	0,00	-67 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 417 037,76	5 417 037,76	5 417 037,76	22 200,00	5 394 837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 909 714,65	3 202 105,72	3 122 105,72	0,00	3 122 105,72	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 608,93	3 707 608,93	1 476 408,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-79 630,16	-79 630,16	-79 630,16</																	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	9 907 000,00	9 112 000,00	9 080 000,00	5 713 000,00	3 367 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	145 000,00	0,00	0,00	650 000,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 907 000,00	9 112 000,00	9 073 000,00	5 716 000,00	3 357 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	145 000,00	0,00	0,00	650 000,00	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	9 907 000,00	9 112 000,00	9 080 000,00	5 713 000,00	3 367 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	145 000,00	0,00	0,00	650 000,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 907 000,00	9 112 000,00	9 073 000,00	5 716 000,00	3 357 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	145 000,00	0,00	0,00	650 000,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	1 174 963 771,94	990 874 962,76	705 451 202,46	402 663 781,37	302 787 421,09	96 012 982,16	175 690 625,28	3 501 784,10	2 218 368,76	8 000 000,00	184 088 809,18	130 266 709,18	9 533 897,96	0,00	53 822 100,00	
			zmniejszenie	-3 249 102,05	-3 249 102,05	-2 925 397,25	-867 739,09	-2 057 658,16	0,00	-323 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 957 706,05	3 957 706,05	3 950 106,05	3 776 323,89	173 782,16	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 175 672 375,94	991 583 566,76	706 475 911,26	405 572 366,17	300 903 545,09	96 012 982,16	175 374 520,48	3 501 784,10	2 218 368,76	8 000 000,00	184 088 809,18	130 266 709,18	9 533 897,96	0,00	53 822 100,00	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 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	8	10
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		69 307,46	69 307,46	69 307,46	69 307,46
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 426 110,00	1 426 110,00	1 426 110,00	1 426 110,00
750	75011	Wyrównanie za 2020 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		92 231,00	92 231,00	0,00	0,00
750	75011	Konserwacja/renowacja ksiąg stanu cywilnego		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
750	75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań		158 030,00	158 030,00	158 030,00	158 030,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 996,00	23 996,00	23 996,00	23 996,00

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	8	10
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 332 480,62	1 332 480,62	1 332 480,62	1 332 480,62
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”		1 321 305,00	1 321 305,00	1 321 305,00	1 321 305,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		101 441,00	101 441,00	101 441,00	101 441,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		18 626,00	18 626,00	18 626,00	18 626,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		509 700,00	509 700,00	509 700,00	509 700,00
852	85278	Wypłata zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku podtopień spowodowanych wystąpieniem z brzegów rzeki Wisły		119 752,00	119 752,00	119 752,00	119 752,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		113 708 000,00	113 708 000,00	113 708 000,00	113 708 000,00
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		40 076 546,00	40 076 546,00	40 076 546,00	40 076 546,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		10 260,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		266 526,00	266 526,00	266 526,00	266 526,00

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	8	10
Ogółem gmina			0,00	159 241 156,08	159 241 156,08	159 148 925,08	159 148 925,08
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		270 448,00	270 448,00	270 448,00	270 448,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		616 897,00	616 897,00	616 897,00	616 897,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		99 571,00	99 571,00	99 571,00	99 571,00
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		27 212,00	27 212,00	27 212,00	27 212,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	693 001,00	16 803 490,00	17 496 491,00	16 803 490,00	17 496 491,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		77 274,19	77 274,19	77 274,19	77 274,19
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy	-11 000,00	4 238 941,00	4 227 941,00	4 238 941,00	4 227 941,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		506 200,00	506 200,00	506 200,00	506 200,00

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	8	10
853	85334	Pomoc dla repatriantów		49 121,82	49 121,82	49 121,82	49 121,82
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		25 740,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		948 000,00	948 000,00	948 000,00	948 000,00
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		291 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00
Ogółem powiat			682 001,00	24 738 895,01	25 420 896,01	24 738 895,01	25 420 896,01
Ogółem gmina + powiat			682 001,00	183 980 051,09	184 662 052,09	183 887 820,09	184 569 821,09