



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 746/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2025 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2025 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 107 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025 - uchwała Nr 166/VIII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 120/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 lipca 2024 roku ze zm. zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025 – uchwała Nr 166/VIII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 r. ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **2.478.162,91 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.478.731.772,64 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.478.162,91 zł**, tj. do kwoty **1.401.876.749,54 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **76.855.023,10 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

2. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **2.478.162,91 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.545.418.538,42 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.478.162,91 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.245.070.453,26 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **300.348.085,16 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

§ 2

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 2025.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **144.862,91 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w działach:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 663,91 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 15.460,00 zł,

Dział 855 – Rodzina – 128.739,00 zł

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

- nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy – **663,91 zł**, zgodnie z art. 4 ustawy,
- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – **15.460,00 zł**, zgodnie z art. 29 ustawy,
- wypłata świadczeń rodzinnych – **110.000,00 zł**, zgodnie z art. 26, ust. 1 pkt. 1 ustawy,
- zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy – **18.739,00 zł**, zgodnie z art. 27 ustawy.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plany finansowe:

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPK – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 663,91 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność);
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 125.460,00 zł**
- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – 15.460,00 zł
- Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – 110.000,00 zł;
- Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w zadaniu **Nr 97/OOW – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 18.739,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **119,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 31 stycznia 2025 roku zwiększone zostały o łączną kwotę **2.530.181,00 zł** plany dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027” (Dział 852 – Pomoc społeczna). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe:

- Środowiskowego Domu Samopomocy w zadaniu **Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (na zadania zlecone) – **215.838,00** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (na zadania własne) – **2.314.343,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej).

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Powiatem Grodziskim w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w placówce opiekuńczo – wychowawczej zmniejszony został o kwotę **197.000,00 zł** plan dotacji celowej (porozumienia jst) (Dział 855 - Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniach: **Nr 01/OOW – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki – 67.000,00 zł, Nr 02/OOW – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2 – 65.000,00 zł, Nr 03/OOW - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3 – 65.000,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** z zadania Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 04/WWS – Realizacja projektu „Płocka Karta Mieszkańca”** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPR – Promocja miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację umowy promocyjnej.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **8.047,00 zł** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **282.743,86 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków (Dział 801 – Oświata i wychowanie)

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie -259.321,29 zł,**
- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 23.422,57 zł.**

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **745.600,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 03/ZJO – Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych

- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 694.600,00 zł,

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 51.000,00 zł

związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych placówek.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w łącznej wysokości **56.000,00 zł** do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej nr 22 na zadanie **Nr 02/SP022 – Prowadzenie świetlicy – 1.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80107 – Świetlice szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela świetlicy;

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 na zadanie **Nr 01/PP001 – Nauczanie i wychowanie – 25.000,00 zł** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup testów psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych oraz arkuszy testowych do badań dzieci i młodzieży;

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 na zadanie **Nr 01/PP002 – Nauczanie i wychowanie – 30.000,00 zł** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup testów psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych oraz arkuszy testowych do badań dzieci i młodzieży.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **11.721,85 zł** między grupami wydatków w zadaniach, w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność – 7.188,00 zł,

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 4.533,85 zł.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **18.000,00 zł** do planów finansowych:

- Żłobka Miejskiego nr 3 na zadanie **Nr P1/ZLM3 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 4.000,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na usunięcie awarii elementów kotłowni żłobka,

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej na zadanie **Nr P2/ORPZ – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 14.000,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenia dla pracowników jednostki oraz dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Przesunięcie środków finansowych łącznej w wysokości **50.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Spraw Komunalnych tj. z zadania **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zadanie **Nr 01/WSK – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Ponadto w załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025 pn. „Zmiana wydatków budżetu miasta Płocka na 2025 rok”, uwzględnia się zmiany dokonane decyzjami dyrektorów jednostek organizacyjnych (zgodnie z udzielonym upoważnieniem), w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			3 857 275,62 zł	1 379 112,71 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		18 047,00 zł	10 000,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		0,00 zł	10 000,00 zł
04-WWS__-_-	Realizacja projektu "Płocka Karta Mieszkańca"		0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	10 000,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00 zł	0,00 zł
01-WPR__-_-	Promocja miasta Płocka		10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00 zł	0,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		8 047,00 zł	0,00 zł
P2-ZJO__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		8 047,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		8 047,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		8 047,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 047,00 zł	0,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		7 851,91 zł	7 188,00 zł
75495	Pozostała działalność		7 851,91 zł	7 188,00 zł
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		7 188,00 zł	7 188,00 zł
	Wydatki bieżące		7 188,00 zł	7 188,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		7 188,00 zł	7 188,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	7 188,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 188,00 zł	0,00 zł
97-WPK__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		663,91 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		663,91 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		663,91 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		663,91 zł	0,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00 zł	82 047,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00 zł	82 047,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
01-WSB__-__	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	82 047,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	82 047,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	82 047,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	82 047,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	955 040,29 zł	953 921,29 zł
80101	Szkoły podstawowe	32 533,47 zł	44 904,21 zł
01-SP001-__	Nauczanie i wychowanie	29 004,55 zł	7 860,19 zł
	Wydatki bieżące	29 004,55 zł	7 860,19 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	29 004,55 zł	7 860,19 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 004,55 zł	7 860,19 zł
01-SP014-__	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	6 363,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	6 363,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	6 363,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	6 363,00 zł
01-SP020-__	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	1 347,26 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 347,26 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 347,26 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	1 347,26 zł
P1-SP001-__	Utrzymanie administracji	0,00 zł	29 004,55 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	29 004,55 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	29 004,55 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	29 004,55 zł
P1-SP002-__	Utrzymanie administracji	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	900,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00 zł	0,00 zł
P1-SP014-__	Utrzymanie administracji	794,69 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	794,69 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	794,69 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794,69 zł	0,00 zł
P1-SP020-__	Utrzymanie administracji	0,00 zł	1,80 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1,80 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	1,80 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	1,80 zł
P2-SP001-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	327,41 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	327,41 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	327,41 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	327,41 zł
P2-SP014-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	485,17 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	485,17 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	485,17 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	485,17 zł	0,00 zł
P8-SP020-_-_-		Utrzymanie hali sportowej	1 349,06 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 349,06 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 349,06 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 349,06 zł	0,00 zł
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 547,11 zł	0,00 zł
04-SPS24-_-_-		Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	7 547,11 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 547,11 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 547,11 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 547,11 zł	0,00 zł
80104		Przedszkola	98 850,00 zł	197 597,63 zł
01-PR037-_-_-		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	5 048,44 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	5 048,44 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	5 048,44 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	5 048,44 zł
P1-PR033-_-_-		Utrzymanie administracji	7 381,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 381,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 381,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 381,00 zł	0,00 zł
P2-PR029-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	44 138,19 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	44 138,19 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	44 138,19 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	44 138,19 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-PR033-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	91 469,00 zł	148 411,00 zł
		Wydatki bieżące	91 469,00 zł	148 411,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	91 469,00 zł	148 411,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	148 411,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 469,00 zł	0,00 zł
80107		Świetlice szkolne	13 943,33 zł	12 447,11 zł
02-SP001-__		Prowadzenie świetlicy	7 860,19 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 860,19 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 860,19 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 860,19 zł	0,00 zł
02-SP002-__		Prowadzenie świetlicy	0,00 zł	4 900,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	4 900,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	4 900,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	4 900,00 zł
02-SP014-__		Prowadzenie świetlicy	5 083,14 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 083,14 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 083,14 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 083,14 zł	0,00 zł
02-SP022-__		Prowadzenie świetlicy	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 000,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	0,00 zł
02-SPS24-__		Prowadzenie świetlicy	0,00 zł	7 547,11 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	7 547,11 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	7 547,11 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	7 547,11 zł
80115		Technika	2 500,00 zł	1 000,00 zł
01-TMMSC-__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	1 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	1 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	1 000,00 zł
P1-TMMSC-__		Utrzymanie administracji	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	0,00 zł
P1-TMZSU-__		Utrzymanie administracji	850,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	850,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	850,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850,00 zł	0,00 zł
P2-TMZSU-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	650,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	650,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	650,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00 zł	0,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	4 900,00 zł	0,00 zł
01-LO004-__		Nauczanie i wychowanie	4 900,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 900,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 900,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900,00 zł	0,00 zł
80132		Szkoły artystyczne	972,34 zł	972,34 zł
04-SMIS-__		Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	972,34 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	972,34 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	972,34 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972,34 zł	0,00 zł
04-SMIS-_-_-		Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00 zł	972,34 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	972,34 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	972,34 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	972,34 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	694 600,00 zł	694 600,00 zł
03-ZJO_-_-		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00 zł	694 600,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	694 600,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	694 600,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	694 600,00 zł
07-LO003-__		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
07-LOMAL-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	18 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	18 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 500,00 zł	0,00 zł
07-LOWJ-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	26 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	26 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 000,00 zł	0,00 zł
07-PR001-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	11 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	11 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 000,00 zł	0,00 zł
07-PR002-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 500,00 zł	0,00 zł
07-PR003-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	9 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 000,00 zł	0,00 zł
07-PR004-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 600,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 600,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 600,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 600,00 zł	0,00 zł
07-PR005-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	12 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 500,00 zł	0,00 zł
07-PR006-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	22 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	22 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	22 000,00 zł	0,00 zł
07-PR008-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
07-PR009-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
07-PR010-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 800,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 800,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 800,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 800,00 zł	0,00 zł
07-PR011-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500,00 zł	0,00 zł
07-PR012-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
07-PR013-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	11 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	11 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 500,00 zł	0,00 zł
07-PR014-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
07-PR015-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	26 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	26 500,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 500,00 zł	0,00 zł
07-PR016-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	18 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	18 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000,00 zł	0,00 zł
07-PR017-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 500,00 zł	0,00 zł
07-PR019-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	9 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 000,00 zł	0,00 zł
07-PR021-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
07-PR027-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	14 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	14 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 000,00 zł	0,00 zł
07-PR029-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	13 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	13 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 000,00 zł	0,00 zł
07-PR031-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000,00 zł	0,00 zł
07-PR033-_-_-	Doskonalenie zawodowy nauczycieli	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	12 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
07-PR034-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	20 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	20 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 500,00 zł	0,00 zł
07-PR037-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 600,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	17 600,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	17 600,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 600,00 zł	0,00 zł
07-SMIS-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	45 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	45 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	45 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 000,00 zł	0,00 zł
07-SO001-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	16 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	16 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 000,00 zł	0,00 zł
07-SO002-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	17 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	17 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 500,00 zł	0,00 zł
07-SP002-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
07-SP003-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
07-SP005-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000,00 zł	0,00 zł
07-SP006-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000,00 zł	0,00 zł
07-SP008-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	14 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	14 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 000,00 zł	0,00 zł
07-SP011-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 500,00 zł	0,00 zł
07-SP012-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 000,00 zł	0,00 zł
07-SP013-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 500,00 zł	0,00 zł
07-SP014-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	15 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 500,00 zł	0,00 zł
07-SP015-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000,00 zł	0,00 zł
07-SP016-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	9 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 000,00 zł	0,00 zł
07-SP017-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 500,00 zł	0,00 zł
07-SP018-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000,00 zł	0,00 zł
07-SP020-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 100,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 100,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 100,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 100,00 zł	0,00 zł
07-SP021-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	14 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	14 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 500,00 zł	0,00 zł
07-SP022-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	29 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	29 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	29 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	29 500,00 zł	0,00 zł
07-SP023-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000,00 zł	0,00 zł
07-SPS24-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 000,00 zł	0,00 zł
07-TMMSC-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	17 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	17 500,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 500,00 zł	0,00 zł
07-TMZSB-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	25 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	25 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 500,00 zł	0,00 zł
07-TMZSE-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	15 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 500,00 zł	0,00 zł
07-TMZST-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	13 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	13 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 500,00 zł	0,00 zł
07-TMZSU-__	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	29 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	29 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	29 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	29 000,00 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 998,41 zł	0,00 zł
P3-PR033-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 671,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	24 671,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	24 671,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 671,00 zł	0,00 zł
P3-SP001-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	327,41 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	327,41 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	327,41 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	327,41 zł	0,00 zł
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	74 076,63 zł	0,00 zł
04-PR037-__	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	5 048,44 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 048,44 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 048,44 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 048,44 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P9-PR029-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	44 138,19 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	44 138,19 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	44 138,19 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 138,19 zł	0,00 zł
P9-PR033-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	24 890,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	24 890,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	24 890,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 890,00 zł	0,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00 zł	900,00 zł
P9-SP002-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	900,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	900,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	900,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	900,00 zł
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	0,00 zł	1 500,00 zł
16-B1ZSU-__	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	1 500,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	1 500,00 zł
80195	Pozostała działalność	119,00 zł	0,00 zł
P2-ZJO-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	119,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	119,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	119,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119,00 zł	0,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	2 545 641,00 zł	0,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	215 838,00 zł	0,00 zł
P2-SDS	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	215 838,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	215 838,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	215 838,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 838,00 zł	0,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 314 343,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-MOPS-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 314 343,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 314 343,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 314 343,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 314 343,00 zł	0,00 zł
85295	Pozostała działalność	15 460,00 zł	0,00 zł
97-MOPS-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	15 460,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	15 460,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 790,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 670,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170,00 zł	0,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 422,57 zł	74 422,57 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	22 902,38 zł	22 902,38 zł
01-SO001-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	22 902,38 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	22 902,38 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	22 902,38 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	22 902,38 zł
04-SO001-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	22 902,38 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	22 902,38 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	22 902,38 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 902,38 zł	0,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220,19 zł	220,19 zł
04-SPS24-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	220,19 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	220,19 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	220,19 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220,19 zł	0,00 zł
17-SPS24-_-	Nauczanie i wychowanie - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00 zł	220,19 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	220,19 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	220,19 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	220,19 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	55 000,00 zł	0,00 zł
01-PP001-_-	Nauczanie i wychowanie	25 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	25 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00 zł	0,00 zł
01-PP002-_-_-		Nauczanie i wychowanie	30 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	30 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00 zł	0,00 zł
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	300,00 zł	300,00 zł
01-PWHZP-_-_-		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	300,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	300,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	300,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	300,00 zł
P1-PWHZP-_-_-		Utrzymanie administracji	300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00 zł	0,00 zł
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 000,00 zł	51 000,00 zł
03-ZJO_-_-_-		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00 zł	51 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	51 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	51 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	51 000,00 zł
07-PP001-_-_-		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	20 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00 zł	0,00 zł
07-PWMDK-_-_-		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	31 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	31 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	151 272,85 zł	201 533,85 zł
85508		Rodziny zastępcze	4 533,85 zł	4 533,85 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
18-MOPS__	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	4 533,85 zł	4 533,85 zł
	Wydatki bieżące	4 533,85 zł	4 533,85 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	4 533,85 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 533,85 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 533,85 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00 zł	197 000,00 zł
01-OOW__	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	0,00 zł	67 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	67 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	67 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	67 000,00 zł
02-OOW__	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2	0,00 zł	65 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	65 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	65 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	65 000,00 zł
03-OOW__	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3	0,00 zł	65 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	65 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	65 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	65 000,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 000,00 zł	0,00 zł
P1-ZLM3__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00 zł	0,00 zł
85595	Pozostała działalność	142 739,00 zł	0,00 zł
97-MOPS__	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	110 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	110 000,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 663,84 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	18 336,16 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 336,16 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
97-OOW__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	18 739,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	18 739,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	18 739,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 056,06 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 682,94 zł	0,00 zł
P2-ORPZ_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	14 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	14 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 000,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00 zł	50 000,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00 zł	0,00 zł
01-WSK__-_-	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 000,00 zł	0,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00 zł	50 000,00 zł
07-WSK__-_-	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	0,00 zł	50 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	50 000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	50 000,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	50 000,00 zł

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 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	26 522 317,00	0,00	663,91	26 522 980,91
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	671 500,00	0,00	663,91	672 163,91
801	Oświata i wychowanie	19 668 659,37	0,00	119,00	19 668 778,37
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	119,00	3 619,00
852	Pomoc społeczna	21 028 824,87	0,00	2 545 641,00	23 574 465,87
	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	2 771 242,00	0,00	215 838,00	2 987 080,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 608 296,00	0,00	2 314 343,00	13 922 639,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00	0,00	15 460,00	28 460,00
855	Rodzina	54 230 136,30	-197 000,00	128 739,00	54 161 875,30
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 739,00	0,00	128 739,00	258 478,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	764 000,00	-197 000,00	0,00	567 000,00
bieżące razem:		1 399 398 586,63	-197 000,00	2 675 162,91	1 401 876 749,54
	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	3 470 619,52	0,00	0,00	3 470 619,52

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
	majątkowe razem:	76 855 023,10	0,00	0,00	76 855 023,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 242 090,90	0,00	0,00	12 242 090,90
	Ogółem:	1 476 253 609,73	-197 000,00	2 675 162,91	1 478 731 772,64
	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	15 712 710,42	0,00	0,00	15 712 710,42

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	104 252 130,43	100 922 130,43	99 093 941,46	76 982 737,00	22 111 204,46	405 000,00	1 220 100,00	203 088,97	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 047,00	18 047,00	18 047,00	8 047,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 260 177,43	100 930 177,43	99 101 988,46	76 990 784,00	22 111 204,46	405 000,00	1 220 100,00	203 088,97	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	81 033 782,00	77 703 782,00	77 560 782,00	65 581 017,00	11 979 765,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	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	81 023 782,00	77 693 782,00	77 550 782,00	65 581 017,00	11 969 765,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 363 000,00	4 363 000,00	4 363 000,00	40 300,00	4 322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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		
			po zmianach	4 373 000,00	4 373 000,00	4 373 000,00	40 300,00	4 322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 035 000,00	10 035 000,00	10 015 900,00	9 202 515,00	813 385,00	0,00	19 100,00	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	8 047,00	8 047,00	8 047,00	8 047,00	0,00	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	10 043 047,00	10 043 047,00	10 023 947,00	9 210 562,00	813 385,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	42 934 697,00	42 357 317,00	41 084 749,00	35 312 857,72	5 771 891,28	514 100,00	758 468,00	0,00	0,00	0,00	577 380,00	577 380,00	7 380,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 188,00	-7 188,00	-7 188,00	0,00	-7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 851,91	7 851,91	7 851,91	7 851,91	0,00	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	42 935 360,91	42 357 980,91	41 085 412,91	35 320 709,63	5 764 703,28	514 100,00	758 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 380,00	577 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	760 380,00	753 000,00	753 000,00	351 900,00	0,00	351 900,00	401 100,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00		
			75495	Pozostała działalność	zmniejszenie	-7 188,00	-7 188,00	-7 188,00	0,00	-7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 851,91	7 851,91	7 851,91	7 851,91	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	761 043,91	753 663,91	753 663,91	352 563,91	7 851,91	344 712,00	401 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
			758	Różne rozliczenia	przed zmianą	19 142 996,87	19 142 996,87	19 142 996,87	0,00	19 142 996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-82 047,00	-82 047,00	-82 047,00	0,00	-82 047,00	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	19 060 949,87	19 060 949,87	19 060 949,87	0,00	19 060 949,87	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	19 142 996,87	19 142 996,87	19 142 996,87	0,00	19 142 996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-82 047,00	-82 047,00	-82 047,00	0,00	-82 047,00	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	19 060 949,87	19 060 949,87	19 060 949,87	0,00	19 060 949,87	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	563 002 060,34	556 158 263,73	439 057 458,00	370 820 258,10	68 237 199,90	113 352 000,00	393 657,90	3 355 147,83	0,00	0,00	6 843 796,61	6 843 796,61	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-197 405,99	-197 405,99	-197 405,99	-48 994,99	-148 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	198 524,99	198 524,99	197 524,99	197 524,99	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	563 003 179,34	556 159 382,73	439 057 577,00	370 968 788,10	68 088 788,90	113 352 000,00	394 657,90	3 355 147,83	0,00	0,00	6 843 796,61	6 843 796,61	0,00	0,00	0,00		
			80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	153 278 130,60	151 097 519,04	145 305 476,11	126 058 542,08	19 246 934,03	5 583 000,00	110 122,00	98 920,93	0,00	0,00	2 180 611,56	2 180 611,56	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 375,29	-41 375,29	-41 375,29	-41 375,29	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	29 004,55	29 004,55	29 004,55	29 004,55	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	153 265 759,86	151 085 148,30	145 293 105,37	126 046 171,34	19 246 934,03	5 583 000,00	110 122,00	98 920,93	0,00	0,00	0,00	2 180 611,56	2 180 611,56	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 675 111,00	16 675 111,00	15 205 611,00	14 216 516,00	989 095,00	1 467 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 547,11	7 547,11	7 547,11	7 547,11	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	16 682 658,11	16 682 658,11	15 213 158,11	14 224 063,11	989 095,00	1 467 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	112 537 260,10	109 222 835,05	87 498 299,15	73 268 757,10	14 229 542,05	21 626 000,00	98 535,90	0,00	0,00	0,00	3 314 425,05	3 314 425,05	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-152 630,70	-152 630,70	-152 630,70	-4 219,70	-148 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 883,07	53 883,07	53 883,07	53 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 438 512,47	109 124 087,42	87 399 551,52	73 318 420,47	14 081 131,05	21 626 000,00	98 535,90	0,00	0,00	0,00	3 314 425,05	3 314 425,05	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	12 320 300,00	12 320 300,00	12 320 300,00	11 802 946,00	517 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 496,22	1 496,22	496,22	496,22	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 321 796,22	12 321 796,22	12 320 796,22	11 803 442,22	517 354,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	70 647 979,10	70 644 729,10	51 588 083,82	44 977 981,00	6 610 102,82	18 021 000,00	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 649 479,10	70 646 229,10	51 589 583,82	44 979 481,00	6 610 102,82	18 021 000,00	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	75 875 587,88	74 530 077,88	44 459 649,00	40 505 813,00	3 953 836,00	29 797 000,00	19 600,00	253 828,88	0,00	0,00	1 345 510,00	1 345 510,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 880 487,88	74 534 977,88	44 464 549,00	40 510 713,00	3 953 836,00	29 797 000,00	19 600,00	253 828,88	0,00	0,00	1 345 510,00	1 345 510,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	31 580 674,00	31 580 674,00	31 580 674,00	16 529 900,00	15 050 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 998,41	24 998,41	24 998,41	24 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 605 672,41	31 605 672,41	31 605 672,41	16 554 898,41	15 050 774,00	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	16 566 183,00	16 566 183,00	8 485 183,00	8 139 927,00	345 256,00	8 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 076,63	74 076,63	74 076,63	74 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 640 259,63	16 640 259,63	8 559 259,63	8 214 003,63	345 256,00	8 081 000,00	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	18 803 297,92	18 803 297,92	16 012 297,92	15 549 928,92	462 369,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	18 802 397,92	18 802 397,92	16 011 397,92	15 549 028,92	462 369,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	10 937 364,00	10 937 364,00	1 851 364,00	1 789 336,00	62 028,00	9 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 935 864,00	10 935 864,00	1 849 864,00	1 787 836,00	62 028,00	9 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 562 868,74	7 562 868,74	5 315 716,00	1 518 349,00	3 797 367,00	120 000,00	120 000,00	2 007 152,74	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	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 562 987,74	7 562 987,74	5 315 835,00	1 518 468,00	3 797 367,00	120 000,00	120 000,00	2 007 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	73 271 415,04	73 041 415,04	53 143 787,35	29 164 820,00	23 978 967,35	0,00	18 917 776,17	979 851,52	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	2 545 641,00	2 545 641,00	2 531 851,00	2 531 351,00	500,00	0,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 817 056,04	75 587 056,04	55 675 638,35	31 696 171,00	23 979 467,35	0,00	18 931 566,17	979 851,52	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 289 673,00	2 059 673,00	2 057 000,00	1 655 000,00	402 000,00	0,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	215 838,00	215 838,00	215 838,00	215 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 505 511,00	2 275 511,00	2 272 838,00	1 870 838,00	402 000,00	0,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	22 541 822,75	22 541 822,75	22 482 719,75	19 615 405,00	2 867 313,75	0,00	59 103,00	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	2 314 343,00	2 314 343,00	2 314 343,00	2 314 343,00	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	24 856 165,75	24 856 165,75	24 797 062,75	21 929 749,00	2 867 313,75	0,00	59 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 101 342,29	1 101 342,29	46 090,60	930,00	45 160,60	0,00	75 400,17	979 851,52	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	15 460,00	15 460,00	1 670,00	1 170,00	500,00	0,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 116 802,29	1 116 802,29	47 760,60	2 100,00	45 660,60	0,00	89 190,17	979 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	72 335 878,00	71 735 878,00	64 900 528,00	55 910 952,00	8 989 576,00	4 028 000,00	2 807 350,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-336,29	-336,29	-336,29	-336,29	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	55 336,29	55 336,29	55 336,29	336,29	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 390 878,00	71 790 878,00	64 955 528,00	55 910 952,00	9 044 576,00	4 028 000,00	2 807 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	3 782 031,00	3 782 031,00	1 096 031,00	1 069 010,00	27 021,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36,29	-36,29	-36,29	-36,29	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	36,29	36,29	36,29	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 782 031,00	3 782 031,00	1 096 031,00	1 069 010,00	27 021,00	2 686 000,00	0,00	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	9 174 471,00	9 174 471,00	9 172 971,00	8 401 931,00	771 040,00	0,00	1 500,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 229 471,00	9 229 471,00	9 227 971,00	8 401 931,00	826 040,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	7 869 009,00	7 539 009,00	7 535 159,00	6 603 781,00	931 378,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-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	300,00	300,00	300,00	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	
		po zmianach	7 869 009,00	7 539 009,00	7 535 159,00	6 603 781,00	931 378,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	94 358 527,10	76 243 119,77	29 127 985,93	22 442 163,63	6 685 822,30	673 200,00	46 441 933,84	0,00	0,00	0,00	18 115 407,33	18 115 407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-201 533,85	-201 533,85	-197 000,00	0,00	-197 000,00	0,00	-4 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	151 272,85	151 272,85	59 609,01	35 019,10	24 589,91	0,00	91 663,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	94 308 266,10	76 192 858,77	28 990 594,94	22 477 182,73	6 513 412,21	673 200,00	46 529 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18 115 407,33	18 115 407,33	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	8 046 646,00	8 046 646,00	1 179 646,00	700 000,00	479 646,00	0,00	6 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 533,85	-4 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 533,85	4 533,85	4 533,85	0,00	4 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 046 646,00	8 046 646,00	1 184 179,85	700 000,00	484 179,85	0,00	6 862 466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 458 380,00	5 427 000,00	5 147 000,00	3 521 800,00	1 625 200,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-197 000,00	-197 000,00	-197 000,00	0,00	-197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 261 380,00	5 230 000,00	4 950 000,00	3 521 800,00	1 428 200,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	28 148 402,79	12 651 049,13	12 634 049,13	9 652 688,00	2 981 361,13	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	15 497 353,66	15 497 353,66	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 152 402,79	12 655 049,13	12 638 049,13	9 652 688,00	2 985 361,13	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 497 353,66	15 497 353,66	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	3 796 737,14	1 210 063,47	1 117 049,63	858 092,10	258 957,53	0,00	93 013,84	0,00	0,00	0,00	2 586 673,67	2 586 673,67	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	142 739,00	142 739,00	51 075,16	35 019,10	16 056,06	0,00	91 663,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 939 476,14	1 352 802,47	1 168 124,79	893 111,20	275 013,59	0,00	184 677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 673,67	2 586 673,67	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	112 514 461,53	75 666 094,95	74 821 087,10	1 900 000,00	72 921 087,10	231 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	36 848 366,58	36 848 366,58	9 140 046,12	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	112 514 461,53	75 666 094,95	74 821 087,10	1 900 000,00	72 921 087,10	231 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	36 848 366,58	36 848 366,58	9 140 046,12	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	8 523 074,72	8 523 074,72	8 523 074,72	0,00	8 523 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 573 074,72	8 573 074,72	8 573 074,72	0,00	8 573 074,72	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	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			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		
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 032 648,49	7 032 648,49	7 032 648,49	0,00	7 032 648,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			6 982 648,49	6 982 648,49	6 982 648,49	0,00	6 982 648,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	1 542 940 375,51	1 242 592 290,35	962 035 360,71	610 671 202,88	351 364 157,83	162 317 074,19	71 157 773,91	5 395 202,22	1 686 879,32	40 000 000,00	300 348 085,16	224 828 085,16	33 178 022,38	0,00	75 520 000,00	
zmniejszenie			-548 511,13	-548 511,13	-543 977,28	-49 331,28	-494 646,00	0,00	-4 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			3 026 674,04	3 026 674,04	2 920 220,20	2 780 130,29	140 089,91	0,00	106 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			1 545 418 538,42	1 245 070 453,26	964 411 603,63	613 402 001,89	351 009 601,74	162 317 074,19	71 259 693,90	5 395 202,22	1 686 879,32	40 000 000,00	300 348 085,16	224 828 085,16	33 178 022,38	0,00	75 520 000,00		

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		2 124 583,00	2 124 583,00	2 124 583,00	2 124 583,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 788,00	22 788,00	22 788,00	22 788,00
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej		14 348,00	14 348,00	14 348,00	14 348,00
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,	215 838,00	2 059 673,00	2 275 511,00	2 059 673,00	2 275 511,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		9 241,00	9 241,00	9 241,00	9 241,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		693 704,00	693 704,00	693 704,00	693 704,00
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzicowego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego		8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85502	Wyплата 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		45 036 000,00	45 036 000,00	45 036 000,00	45 036 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
Ogółem gmina			215 838,00	50 481 161,00	50 696 999,00	50 481 161,00	50 696 999,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		476 000,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		190 090,83	190 090,83	190 090,83	190 090,83
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		950 949,00	950 949,00	950 949,00	950 949,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		47 350,00	47 350,00	47 350,00	47 350,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		25 521 817,00	25 521 817,00	25 521 817,00	25 521 817,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		292 992,00	292 992,00	292 992,00	292 992,00

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	85231	Pomoc cudzoziemcom z Ukrainy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnego programu integracji		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		846 840,00	846 840,00	846 840,00	846 840,00
Ogółem powiat			0,00	28 391 860,83	28 391 860,83	28 391 860,83	28 391 860,83
Ogółem gmina + powiat			215 838,00	78 873 021,83	79 088 859,83	78 873 021,83	79 088 859,83

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		6 862 659,06	6 862 659,06	6 862 659,06	6 862 659,06		6 862 659,06	6 862 659,06	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	119,00	3 500,00	3 619,00	3 500,00	3 500,00		3 619,00	3 619,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00		18 720,00	18 720,00	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		496 850,00	496 850,00	496 850,00	496 850,00		496 850,00	496 850,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy		200,00	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		567 000,00	567 000,00	567 000,00	567 000,00		567 000,00	567 000,00	
855	85510	Zwrot kosztów pobytu w placówkach socjalizacyjnych dzieci z terenu innych powiatów	-197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00		0,00	0,00	
900	90095	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
Ogółem			-196 881,00	9 775 929,06	9 579 048,06	9 775 929,06	8 275 929,06	1 500 000,00	9 579 048,06	8 079 048,06	1 500 000,00