Zarządzenie Nr 1568/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2026 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2026 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1684), 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 2025 r. poz. 1483 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 (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026 - uchwała Nr 362/XX/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2025 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 900/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2025 roku ze zm. zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026 – uchwała Nr 362/XX/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2025 r. ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2026 rok zwiększa się o kwotę **254.399,35 zł,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.678.666.935,84 zł,** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **254.399,35 zł,** tj. do kwoty **1.534.744.371,50 zł,**
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **143.922.564,34 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

2. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2026 rok zwiększa się o kwotę **254.399,35 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.798.115.345,31 zł,** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **254.399,35 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.362.035.095,01 zł,**
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **436.080.250,30 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

§ 2

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 **254.399,35 zł** zwiększono dochody budżetu miasta:
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 81.965,35 zł,
Dział 852 – Pomoc społeczna – 13.591,00 zł,
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 500,00 zł,
Dział 855 – Rodzina – 158.343,00 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 oraz potwierdzenie ich tożsamości – ***865,35 zł,*** zgodnie z art. 4 ustawy,
- zapewnienie transportu związanego z zakwaterowaniem lub opieką medyczną – ***500,00 zł,*** zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 3 ustawy.
- zapewnienie zakwaterowania zbiorowego – ***80.600,00 zł***, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 1 ustawy,
- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – ***13.591,00 zł***, zgodnie z art. 29 ustawy,
- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności – ***500,00 zł,*** zgodnie z art. 26a. ustawy,
- wypłata świadczeń rodzinnych – ***110.500,00 zł***, zgodnie z art. 26, ust. 1 pkt. 1 ustawy,
- zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy – ***47.843,00 zł,*** zgodnie z art. 27 ustawy.
Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plany finansowe w zadaniach:
- Wydziału Podatków i Księgowości ***Nr 97/WPK – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 865,35 zł*** *(Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność);*
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zadaniu ***Nr 97/WZK - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 500,00 zł*** *(Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność);*
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ***Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 205.191,00 zł*** *(Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność – 80.600,00 zł, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – 13.591,00 zł, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – 500,00 zł i dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – 110.500,00 zł);*
- Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w zadaniu ***Nr 97/OOW - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*** – ***47.843,00 zł*** *(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność).*

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **20.955,13 zł** na zadania:
- Wydziału Podatków i Księgowości ***Nr 01/WPK – Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego – 15.228,19 zl*** *(Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdział 10095 – Pozostała działalność – 14.614,15 zł i dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność – 614,04 zł)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- Wydziału Organizacyjnego ***Nr 07/WOP – Pomoc prawna – 5.726,94 zł*** *(Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację wyroków sądowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.800,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego ***Nr 01/WPT – Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy – Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów*** *(Dział 600 – Transport i łączność, z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.900,00 zł i z rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne – 4.900,00 zł do rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie i wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu dla sygnalizacji świetlnej w mieście.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.000,00 zł** z zadania Wydziału Geodezji ***Nr 02/WGD – Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii*** na zadanie Wydziału Organizacyjnego ***Nr 02/WOP – Zarządzanie kadrami*** *(Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii)* związane jest z zabezpieczeniem środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników Wydziału Geodezji.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **28.666.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Podatków i Księgowości, tj. z zadania ***Nr 05/WPK – Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)*** na zadanie ***Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 750 – administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu)* związane jest ze zwrotem środków z tytułu rozliczenia podatku VAT od aportu nieruchomości do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **40.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku ***Nr P2/KMPSP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **31.475,13 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków:
Dział 801 – Oświata i wychowanie - 29.666,88 zł,
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.808,25 zł.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **37.400,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji ***Nr 03/WED – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność)* do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 3 na zadanie ***Nr 08/SP003– Organizacja imprez*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację XXX Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **427.686,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania ***Nr 09/ZJO – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych *(Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne placówki oświatowo – wychowawcze.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **37.320,00 zł** do planów finansowych:
- Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie ***Nr P2/MUP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 25.600,00 zł*** *(Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy)*
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej na zadanie ***Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 11.720,00 zł*** *(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność)*

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

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		29 555 035,61 zł	29 300 636,26 zł
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**14 614,15 zł**	**0,00 zł**
10095	**Pozostała działalność**	**14 614,15 zł**	**0,00 zł**
01-WPK__-_-_	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	14 614,15 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*14 614,15 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*14 614,15 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*14 614,15 zł*	*0,00 zł*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**10 414,04 zł**	**9 800,00 zł**
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**9 800,00 zł**	**0,00 zł**
01-WPT__-_-_	Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów	9 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*9 800,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*9 800,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 800,00 zł*	*0,00 zł*
60016	**Drogi publiczne gminne**	**0,00 zł**	**4 900,00 zł**
01-WPT__-_-_	Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów	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*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*4 900,00 zł*
60017	**Drogi wewnętrzne**	**0,00 zł**	**4 900,00 zł**
01-WPT__-_-_	Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów	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*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*4 900,00 zł*
60095	**Pozostała działalność**	**614,04 zł**	**0,00 zł**
01-WPK__-_-_	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	614,04 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*614,04 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*614,04 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*614,04 zł*	*0,00 zł*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 726,94 zł**	**0,00 zł**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 726,94 zł**	**0,00 zł**
07-WOP__-_-_	Pomoc prawna	5 726,94 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*5 726,94 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*5 726,94 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 726,94 zł*	*0,00 zł*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**30 000,00 zł**	**30 000,00 zł**
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**30 000,00 zł**	**30 000,00 zł**

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
02-WGD__-_-_	Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	0,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*30 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*30 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*30 000,00 zł*
02-WOP__-_-_	Zarządzanie kadrami	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*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**28 666 000,00 zł**	**28 666 000,00 zł**
75023	**Urzędy miast na prawach powiatu**	**28 666 000,00 zł**	**0,00 zł**
P2-UM___-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzoną działalnością	28 666 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*28 666 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*28 666 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*28 666 000,00 zł*	*0,00 zł*
75095	**Pozostała działalność**	**0,00 zł**	**28 666 000,00 zł**
05-WPK__-_-_	Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	0,00 zł	28 666 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*28 666 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*28 666 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*28 666 000,00 zł*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**121 965,35 zł**	**40 000,00 zł**
75411	**Komendy powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej**	**40 000,00 zł**	**40 000,00 zł**
P2-KMPSP-_-_	utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	40 000,00 zł	40 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*40 000,00 zł*	*40 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*40 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*40 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00 zł*	*40 000,00 zł*
75495	**Pozostała działalność**	**81 965,35 zł**	**0,00 zł**
97-MOPS_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	80 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*80 600,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*80 600,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*80 600,00 zł*	*0,00 zł*
97-WPK__-_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	865,35 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*865,35 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*865,35 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*865,35 zł*	*0,00 zł*
97-WZK__-_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*500,00 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*500,00 zł*	*0,00 zł*
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00 zł**	**58 275,13 zł**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00 zł**	**58 275,13 zł**
01-WSB__-_-_	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	58 275,13 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*58 275,13 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*58 275,13 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*58 275,13 zł*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**67 066,88 zł**	**67 066,88 zł**
80101	**Szkoły podstawowe**	**37 400,00 zł**	**0,00 zł**
08-SP003-_-_	Organizacja imprez	37 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*37 400,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*37 400,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*17 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 400,00 zł*	*0,00 zł*
80104	**Przedszkola**	**0,00 zł**	**2 500,00 zł**
P2-PR034-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	2 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*2 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*2 500,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*2 500,00 zł*
80115	**Technika**	**2 000,00 zł**	**3 000,00 zł**
01-TMZST-_-_	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*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*1 000,00 zł*
03-TMMSC-A-_	Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*2 000,00 zł*	*2 000,00 zł*
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*2 000,00 zł*	*2 000,00 zł*
80117	**Branżowe szkoły I stopnia**	**1 000,00 zł**	**0,00 zł**
01-B1ZST-_-_	Nauczanie i wychowanie	1 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*1 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 000,00 zł*	*0,00 zł*
80132	**Szkoły artystyczne**	**9 866,88 zł**	**9 866,88 zł**
P2-SMIS_-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	9 866,88 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*9 866,88 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*9 866,88 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*9 866,88 zł*
P2-SMIS_-E-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	9 866,88 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*9 866,88 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	*9 866,88 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 866,88 zł*	*0,00 zł*
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 500,00 zł**	**0,00 zł**
P3-PR034-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*2 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*2 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 500,00 zł*	*0,00 zł*
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**14 300,00 zł**	**14 300,00 zł**
16-SP003-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	14 300,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*14 300,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*14 300,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*14 300,00 zł*
P9-SP003-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*14 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*14 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 300,00 zł*	*0,00 zł*
80195	**Pozostała działalność**	**0,00 zł**	**37 400,00 zł**
03-WED__-_-_	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00 zł	37 400,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*37 400,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*37 400,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*15 400,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*22 000,00 zł*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**427 686,00 zł**	**427 686,00 zł**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**427 686,00 zł**	**427 686,00 zł**
09-BURSA-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 350,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*1 350,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 350,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 350,00 zł*	*0,00 zł*
09-LO003-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	4 850,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*4 850,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*4 850,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 850,00 zł*	*0,00 zł*
09-LOMAL-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	15 980,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*15 980,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*15 980,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*15 980,00 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
09-LOWJ_-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	5 970,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*5 970,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*5 970,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 970,00 zł*	*0,00 zł*
09-PP002-_-_	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	8 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*8 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*8 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 000,00 zł*	*0,00 zł*
09-PR004-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*2 800,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*2 800,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 800,00 zł*	*0,00 zł*
09-PR006-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*1 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 500,00 zł*	*0,00 zł*
09-PR008-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*2 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*2 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 500,00 zł*	*0,00 zł*
09-PR013-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*3 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*3 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 000,00 zł*	*0,00 zł*
09-PR021-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*2 600,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*2 600,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 600,00 zł*	*0,00 zł*
09-PR027-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*2 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*2 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 000,00 zł*	*0,00 zł*
09-PR034-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*2 300,00 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	*2 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 300,00 zł*	*0,00 zł*
09-PR037-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*1 700,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 700,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 700,00 zł*	*0,00 zł*
09-PWMDK-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 350,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*2 350,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*2 350,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 350,00 zł*	*0,00 zł*
09-SMIS_-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 460,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*2 460,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*2 460,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 460,00 zł*	*0,00 zł*
09-SO001-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 810,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*1 810,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 810,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 810,00 zł*	*0,00 zł*
09-SO002-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	7 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*7 800,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*7 800,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 800,00 zł*	*0,00 zł*
09-SP001-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	12 855,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*12 855,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*12 855,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*12 610,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*245,00 zł*	*0,00 zł*
09-SP002-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	6 560,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*6 560,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*6 560,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 560,00 zł*	*0,00 zł*
09-SP003-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	19 810,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*19 810,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*19 810,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*19 810,00 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
09-SP005-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	5 660,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*5 660,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*5 660,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 660,00 zł*	*0,00 zł*
09-SP006-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	24 453,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*24 453,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*24 453,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*11 050,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 403,00 zł*	*0,00 zł*
09-SP008-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	11 440,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*11 440,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*11 440,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*11 440,00 zł*	*0,00 zł*
09-SP011-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 950,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*10 950,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*10 950,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 950,00 zł*	*0,00 zł*
09-SP012-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	15 720,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*15 720,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*15 720,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*15 720,00 zł*	*0,00 zł*
09-SP013-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 660,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*2 660,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*2 660,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 660,00 zł*	*0,00 zł*
09-SP014-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	15 420,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*15 420,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*15 420,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*15 420,00 zł*	*0,00 zł*
09-SP015-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	13 220,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*13 220,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*13 220,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*13 220,00 zł*	*0,00 zł*
09-SP016-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	7 820,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	*7 820,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*7 820,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 820,00 zł*	*0,00 zł*
09-SP017-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	11 476,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*11 476,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*11 476,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 100,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 376,00 zł*	*0,00 zł*
09-SP018-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	9 733,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*9 733,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*9 733,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 890,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 843,00 zł*	*0,00 zł*
09-SP020-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	20 144,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*20 144,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*20 144,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*19 640,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*504,00 zł*	*0,00 zł*
09-SP021-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	37 480,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*37 480,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*37 480,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*37 480,00 zł*	*0,00 zł*
09-SP022-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	38 620,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*38 620,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*38 620,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*38 620,00 zł*	*0,00 zł*
09-SP023-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	39 395,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*39 395,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*39 395,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*36 680,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 715,00 zł*	*0,00 zł*
09-TMMSC-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	12 850,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*12 850,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*12 850,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*12 850,00 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
09-TMZSB-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	390,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*390,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*390,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*390,00 zł*	*0,00 zł*
09-TMZSE-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	28 560,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*28 560,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*28 560,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*28 560,00 zł*	*0,00 zł*
09-TMZST-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	6 360,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*6 360,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*6 360,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 360,00 zł*	*0,00 zł*
09-TMZSU-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	7 140,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*7 140,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*7 140,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 140,00 zł*	*0,00 zł*
09-ZJO__-_-_	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	0,00 zł	427 686,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*427 686,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*427 686,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*427 686,00 zł*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**13 591,00 zł**	**0,00 zł**
85295	**Pozostała działalność**	**13 591,00 zł**	**0,00 zł**
97-MOPS_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	13 591,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*13 591,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*970,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*970,00 zł*	*0,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*12 621,00 zł*	*0,00 zł*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**26 100,00 zł**	**0,00 zł**
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**25 600,00 zł**	**0,00 zł**
P2-MUP__-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	25 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*25 600,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*25 600,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 600,00 zł*	*0,00 zł*
85395	**Pozostała działalność**	**500,00 zł**	**0,00 zł**
97-MOPS_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	500,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	*500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*210,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*290,00 zł*	*0,00 zł*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 808,25 zł**	**1 808,25 zł**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 808,25 zł**	**1 808,25 zł**
P2-PWMDK-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 808,25 zł	1 808,25 zł
	Wydatki bieżące	*1 808,25 zł*	*1 808,25 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 808,25 zł*	*1 808,25 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*1 808,25 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 808,25 zł*	*0,00 zł*
855	**Rodzina**	**170 063,00 zł**	**0,00 zł**
85595	**Pozostała działalność**	**170 063,00 zł**	**0,00 zł**
97-MOPS_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	110 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*110 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*14 900,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 900,00 zł*	*0,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*95 600,00 zł*	*0,00 zł*
97-OOW__-_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	47 843,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*47 843,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*47 843,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 096,38 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*41 746,62 zł*	*0,00 zł*
P2-ORPZ_-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 720,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*11 720,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*11 720,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 720,00 zł*	*0,00 zł*

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Wprowadza się zadanie Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego ***Nr 97/OOW – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*** z następującym zakresem rzeczowym „Realizacja zadania polega na udzieleniu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki bezpośrednie w tym zadaniu dotyczą pokrycia kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, żywności, energii, usług wywozu odpadów komunalnych, ubezpieczenia wychowanków oraz kosztów wynagrodzeń pracowników OOW wraz ze składkami i ich pochodnymi".

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1568/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2026 roku

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 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**	**25 672 579,00**	**0,00**	**81 965,35**	**25 754 544,35**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00	0,00	81 965,35	161 965,35
852	**Pomoc społeczna**	**23 343 742,81**	**0,00**	**13 591,00**	**23 357 333,81**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 591,00	13 591,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 254 381,86**	**0,00**	**500,00**	**2 254 881,86**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	500,00	500,00
855	**Rodzina**	**60 400 975,08**	**0,00**	**158 343,00**	**60 559 318,08**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	158 343,00	158 343,00
	bieżące razem:	**1 534 489 972,15**	**0,00**	**254 399,35**	**1 534 744 371,50**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 992 948,36	0,00	0,00	2 992 948,36
			majątkowe		
	majątkowe razem:	**143 922 564,34**	**0,00**	**0,00**	**143 922 564,34**
	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	112 782 259,03	0,00	0,00	112 782 259,03
	Ogółem:	**1 678 412 536,49**	**0,00**	**254 399,35**	**1 678 666 935,84**
	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	**115 775 207,39**	**0,00**	**0,00**	**115 775 207,39**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 1568/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2026 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
100		Górnictwo i kopalnictwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	14 614,15	14 614,15	14 614,15	0,00	14 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 614,15	14 614,15	14 614,15	0,00	14 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	14 614,15	14 614,15	14 614,15	0,00	14 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 614,15	14 614,15	14 614,15	0,00	14 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	308 647 753,54	84 191 553,93	84 174 553,93	4 130 700,00	80 043 853,93	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	224 456 199,61	224 456 199,61	136 630 255,13	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 414,04	10 414,04	10 414,04	0,00	10 414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 648 367,58	84 192 167,97	84 175 167,97	4 130 700,00	80 044 467,97	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	224 456 199,61	224 456 199,61	136 630 255,13	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	98 965 540,98	12 012 000,00	12 012 000,00	0,00	12 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 953 540,98	86 953 540,98	39 431 190,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 975 340,98	12 021 800,00	12 021 800,00	0,00	12 021 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 953 540,98	86 953 540,98	39 431 190,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 041 803,50	4 988 210,00	4 988 210,00	0,00	4 988 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 053 593,50	37 053 593,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	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	42 036 903,50	4 983 310,00	4 983 310,00	0,00	4 983 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 053 593,50	37 053 593,50	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	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	400 100,00	400 100,00	400 100,00	0,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	35 321 745,13	5 455 000,00	5 438 000,00	4 126 700,00	1 311 300,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	29 866 745,13	29 866 745,13	26 616 745,13	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	614,04	614,04	614,04	0,00	614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 322 359,17	5 455 614,04	5 438 614,04	4 126 700,00	1 311 914,04	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	29 866 745,13	29 866 745,13	26 616 745,13	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	64 976 580,00	44 084 080,00	43 905 580,00	2 791 040,00	41 114 540,00	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	20 892 500,00	20 892 500,00	321 500,00	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	5 726,94	5 726,94	5 726,94	0,00	5 726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 982 306,94	44 089 806,94	43 911 306,94	2 791 040,00	41 120 266,94	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	20 892 500,00	20 892 500,00	321 500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	25 985 420,00	7 695 420,00	7 520 420,00	0,00	7 520 420,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 290 000,00	18 290 000,00	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	5 726,94	5 726,94	5 726,94	0,00	5 726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 991 146,94	7 701 146,94	7 526 146,94	0,00	7 526 146,94	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 290 000,00	18 290 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	7 944 118,27	2 965 012,27	2 900 765,77	986 155,00	1 914 610,77	0,00	2 784,00	61 462,50	0,00	0,00	4 979 106,00	1 993 106,00	0,00	0,00	2 986 000,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 944 118,27	2 965 012,27	2 900 765,77	986 155,00	1 914 610,77	0,00	2 784,00	61 462,50	0,00	0,00	4 979 106,00	1 993 106,00	0,00	0,00	2 986 000,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	412 645,00	412 645,00	412 645,00	98 155,00	314 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	412 645,00	412 645,00	412 645,00	98 155,00	314 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	149 895 880,50	146 961 004,76	144 708 886,23	56 429 740,12	88 279 146,11	540 000,00	1 307 669,00	404 449,53	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 666 000,00	-28 666 000,00	-28 666 000,00	0,00	-28 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 666 000,00	28 666 000,00	28 666 000,00	28 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 895 880,50	146 961 004,76	144 708 886,23	85 095 740,12	59 613 146,11	540 000,00	1 307 669,00	404 449,53	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	60 387 675,74	57 452 800,00	57 272 800,00	44 071 770,12	13 201 029,88	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	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	28 666 000,00	28 666 000,00	28 666 000,00	28 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 053 675,74	86 118 800,00	85 938 800,00	72 737 770,12	13 201 029,88	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	63 118 120,59	63 118 120,59	62 236 596,49	9 000,00	62 227 596,49	540 000,00	205 200,00	136 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 666 000,00	-28 666 000,00	-28 666 000,00	0,00	-28 666 000,00	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	34 452 120,59	34 452 120,59	33 570 596,49	9 000,00	33 561 596,49	540 000,00	205 200,00	136 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	43 584 864,04	42 859 079,00	42 010 179,00	36 494 995,00	5 515 184,00	113 000,00	735 900,00	0,00	0,00	0,00	725 785,04	725 785,04	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121 965,35	121 965,35	121 965,35	865,35	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 666 829,39	42 941 044,35	42 132 144,35	36 495 860,35	5 636 284,00	113 000,00	695 900,00	0,00	0,00	0,00	725 785,04	725 785,04	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	25 262 079,00	25 262 079,00	24 673 805,00	23 321 995,00	1 351 810,00	0,00	588 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 262 079,00	25 262 079,00	24 713 805,00	23 321 995,00	1 391 810,00	0,00	548 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	101 300,00	101 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	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	81 965,35	81 965,35	81 965,35	865,35	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 265,35	183 265,35	183 265,35	865,35	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-58 275,13	-58 275,13	-58 275,13	0,00	-58 275,13	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	24 941 724,87	24 941 724,87	24 941 724,87	0,00	24 941 724,87	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	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-58 275,13	-58 275,13	-58 275,13	0,00	-58 275,13	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	24 941 724,87	24 941 724,87	24 941 724,87	0,00	24 941 724,87	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	586 940 107,41	576 937 059,34	457 788 832,15	383 592 035,00	74 196 797,15	116 306 000,00	410 550,00	2 431 677,19	0,00	0,00	10 003 048,07	10 003 048,07	2 761 220,31	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 200,00	-57 200,00	-55 200,00	-36 300,00	-18 900,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 200,00	57 200,00	55 200,00	34 700,00	20 500,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	586 940 107,41	576 937 059,34	457 788 832,15	383 590 435,00	74 198 397,15	116 306 000,00	410 550,00	2 431 677,19	0,00	0,00	10 003 048,07	10 003 048,07	2 761 220,31	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	167 558 052,95	162 761 161,00	155 801 261,00	133 188 458,00	22 612 803,00	6 832 000,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	4 796 891,95	4 796 891,95	954 351,50	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	37 400,00	37 400,00	37 400,00	20 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 595 452,95	162 798 561,00	155 838 661,00	133 208 858,00	22 629 803,00	6 832 000,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	4 796 891,95	4 796 891,95	954 351,50	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	108 869 163,57	106 774 876,26	87 135 276,26	71 931 792,00	15 203 484,26	19 538 000,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	2 094 287,31	2 094 287,31	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	108 866 663,57	106 772 376,26	87 132 776,26	71 931 792,00	15 200 984,26	19 538 000,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	2 094 287,31	2 094 287,31	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	73 746 718,99	73 746 718,99	54 497 262,89	47 374 287,00	7 122 975,89	18 347 000,00	34 400,00	868 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 745 718,99	73 745 718,99	54 496 262,89	47 374 287,00	7 121 975,89	18 347 000,00	34 400,00	868 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	11 595 662,00	11 595 662,00	7 258 662,00	6 841 567,00	417 095,00	4 337 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	11 596 662,00	11 596 662,00	7 259 662,00	6 841 567,00	418 095,00	4 337 000,00	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	32 948 810,00	32 948 810,00	32 948 810,00	17 926 895,00	15 021 915,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 951 310,00	32 951 310,00	32 951 310,00	17 926 895,00	15 024 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	21 802 636,00	21 802 636,00	18 556 636,00	17 934 832,00	621 804,00	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 802 636,00	21 802 636,00	18 556 636,00	17 934 832,00	621 804,00	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 738 297,00	6 276 928,19	4 759 062,00	860 508,00	3 898 554,00	150 000,00	120 000,00	1 247 866,19	0,00	0,00	1 461 368,81	1 461 368,81	1 461 368,81	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 400,00	-37 400,00	-37 400,00	-22 000,00	-15 400,00	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	7 700 897,00	6 239 528,19	4 721 662,00	838 508,00	3 883 154,00	150 000,00	120 000,00	1 247 866,19	0,00	0,00	1 461 368,81	1 461 368,81	1 461 368,81	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	18 312 435,73	8 892 000,00	6 073 702,24	2 392 358,24	3 681 344,00	2 816 297,76	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 420 435,73	2 045 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00
			zmniejszenie	-71 156,00	-71 156,00	-71 156,00	0,00	-71 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 156,00	71 156,00	71 156,00	21 086,00	50 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 312 435,73	8 892 000,00	6 073 702,24	2 413 444,24	3 660 258,00	2 816 297,76	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 420 435,73	2 045 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 198 903,00	3 198 903,00	928 210,24	210 340,24	717 870,00	2 270 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 156,00	-71 156,00	-71 156,00	0,00	-71 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 156,00	71 156,00	71 156,00	21 086,00	50 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 198 903,00	3 198 903,00	928 210,24	231 426,24	696 784,00	2 270 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	78 372 162,81	78 372 162,81	58 488 995,00	33 583 974,00	24 905 021,00	0,00	19 212 613,00	670 554,81	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	13 591,00	13 591,00	970,00	970,00	0,00	0,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 385 753,81	78 385 753,81	58 489 965,00	33 584 944,00	24 905 021,00	0,00	19 225 234,00	670 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	780 904,81	780 904,81	50 350,00	0,00	50 350,00	0,00	60 000,00	670 554,81	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	13 591,00	13 591,00	970,00	970,00	0,00	0,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	794 495,81	794 495,81	51 320,00	970,00	50 350,00	0,00	72 621,00	670 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 089 320,61	12 089 320,61	10 665 448,19	9 473 304,00	1 192 144,19	1 092 220,16	6 000,00	325 652,26	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	25 890,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 115 420,61	12 115 420,61	10 691 548,19	9 499 194,00	1 192 354,19	1 092 220,16	6 000,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	8 448 000,00	8 448 000,00	8 442 000,00	7 818 600,00	623 400,00	0,00	6 000,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 473 600,00	8 473 600,00	8 467 600,00	7 844 200,00	623 400,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 013 485,45	1 013 485,45	207 833,19	8 000,00	199 833,19	480 000,00	0,00	325 652,26	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	500,00	500,00	500,00	290,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 013 985,45	1 013 985,45	208 333,19	8 290,00	200 043,19	480 000,00	0,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	76 004 158,63	74 601 158,63	67 847 958,63	57 904 943,00	9 943 015,63	3 944 000,00	2 809 200,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 808,25	-1 808,25	-1 808,25	0,00	-1 808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 808,25	1 808,25	1 808,25	1 808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 004 158,63	74 601 158,63	67 847 958,63	57 906 751,25	9 941 207,38	3 944 000,00	2 809 200,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	8 838 710,00	8 072 710,00	8 070 110,00	6 968 795,00	1 101 315,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 808,25	-1 808,25	-1 808,25	0,00	-1 808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 808,25	1 808,25	1 808,25	1 808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 838 710,00	8 072 710,00	8 070 110,00	6 970 603,25	1 099 506,75	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	100 101 333,21	87 639 270,00	34 815 432,00	26 847 099,00	7 968 333,00	849 200,00	51 974 638,00	0,00	0,00	0,00	12 462 063,21	12 462 063,21	12 215 063,21	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	170 063,00	170 063,00	74 463,00	68 366,62	6 096,38	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 271 396,21	87 809 333,00	34 889 895,00	26 915 465,62	7 974 429,38	849 200,00	52 070 238,00	0,00	0,00	0,00	12 462 063,21	12 462 063,21	12 215 063,21	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	1 959 862,00	1 959 862,00	1 959 512,00	1 731 730,00	227 782,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170 063,00	170 063,00	74 463,00	68 366,62	6 096,38	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 129 925,00	2 129 925,00	2 033 975,00	1 800 096,62	233 878,38	0,00	95 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**przed zmianą**	**1 797 860 945,96**	**1 361 780 695,66**	**1 071 696 867,03**	**617 050 935,96**	**454 645 931,07**	**171 339 870,77**	**77 312 154,00**	**4 289 936,29**	**1 141 867,57**	**36 000 000,00**	**436 080 250,30**	**357 969 250,30**	**176 589 151,20**	**0,00**	**78 111 000,00**
			zmniejszenie	**-28 934 239,38**	**-28 934 239,38**	**-28 892 239,38**	**-36 300,00**	**-28 855 939,38**	**0,00**	**-40 000,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**29 188 638,73**	**29 188 638,73**	**29 078 417,73**	**28 819 686,22**	**258 731,51**	**0,00**	**108 221,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**1 798 115 345,31**	**1 362 035 095,01**	**1 071 883 045,38**	**645 834 322,18**	**426 048 723,20**	**171 339 870,77**	**77 380 375,00**	**4 289 936,29**	**1 141 867,57**	**36 000 000,00**	**436 080 250,30**	**357 969 250,30**	**176 589 151,20**	**0,00**	**78 111 000,00**