Zarządzenie Nr 2242/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 listopada 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 2026 r. poz. 662 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 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 2026 r. poz. 1447), 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 **6.316.178,00 zł,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.828.795.956,85 zł,** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6.301.578,00 zł,** tj. do kwoty **1.686.281.093,62 zł,**
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **14.600,00 zł,** tj. do kwoty **142.514.863,23 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 **6.316.178,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.820.225.977,91 zł,** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **6.301.578,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.433.418.375,20 zł,**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **14.600,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **386.807.602,71 zł,**

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

§ 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 2026.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

§ 4

Ustala się dotacje udzielane w 2026 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2026 rok, nieobejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:
- Nr 583/2026 z dnia 3 listopada 2026 roku (zwiększenie o kwotę 5.200,00 zł i zmniejszenie o kwotę 13.350,00 zł),
- Nr 643/2026 z dnia 10 listopada 2026 roku (zwiększenie o kwotę 8.500,00 zł)
zwiększony został o kwotę **350,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego *(Dział 710 – Działalność usługowa)*. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu ***Nr P2/PINB – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 613/2026 z dnia 9 listopada 2026 roku zwiększony został o kwotę **70.000,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej *(Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).* Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu ***Nr 01/KMPSP - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami*** *(Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).*

W związku z przyznaniem przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej w ramach zadania „OSP – 2026", zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **44.050,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Płock – Trzepowo i OSP Płock -Borowiczki a także na zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych i pompy zanurzeniowej dla OSP Płock - Trzepowo *(Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),* w tym:
- na zadania bieżące **–** *29.450,00 zł*
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne – *14.600,00 zł.*
Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zadaniach: ***Nr 01/WZK – Bezpieczeństwo i porządek publiczny – 29.450,00 zł*** i ***Nr 04/WZK/I - Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku – Trzepowie – 14.600,00 zł*** *(Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:
- Nr 609/2026 z dnia 9 listopada 2026 roku *(zwiększenie o kwotę 2.757.134,00 zł),*
- Nr 631/2026 z dnia 10 listopada 2026 roku *(zwiększenie o kwotę 3.450.491,00 zł)*
zwiększony został o łączną kwotę **6.207.625,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna *(Dział 855 - Rodzina).* Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach ***Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych –*** *6.037.369,00 zł,* ***Nr P1/MOPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą –*** *1.555,00 zł i* ***Nr P2/MOPS – Utrzymanie***

stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – *168.701,00 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:
- Nr 615/2026 z dnia 9 listopada 2026 roku (*zmniejszenie o kwotę 6.762,00 zł),*
- Nr 638/2026 z dnia 10 listopada 2026 roku *(zwiększenie o kwotę 915,00 zł)*

zmniejszony został o kwotę **5.847,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia i zasiłki *(Dział 855 - Rodzina).* Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach ***Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych*** *– zmniejszenie o 6.762,00 zł i* ***Nr 97/MOPS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa –*** *zwiększenie o 915,00 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów).*

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy ***Nr 01/WZN – Zarządzanie nieruchomościami Gminy*** *(Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 70095 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot zwaloryzowanej kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **199.910,00 zł** w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, między grupami wydatków i zadaniami, tj z zadań ***Nr P1/KMPSP – Utrzymanie budynku wraz z obsługą*** *– 50.000,00 zł* i ***Nr P2/KMPSP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością –*** *149.910,00 zł* na zadanie ***Nr 01/KMPSP – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami*** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków oraz prawidłową realizacją zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.500.000,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania ***Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – 2.100.000,00 zł i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność - 400.000,00 zł)* do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych *(Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.100.000,00 zł i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 400.000,00 zł)* związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostek w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **3.739.546,42 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3.365.232,74 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – **374.313,68 zł**

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **6.090.513,88 zł** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzeń dla pomocy nauczyciela oraz wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5.507.873,88 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 582.640,00 zł

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 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 11 na zadanie ***Nr 08/SP011 – Organizacja imprez*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Szkolnego Festiwalu Umiejętności i Talentów pn. „Mam Moc".

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.000,00 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 planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 21 na zadanie ***Nr 09/SP021 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*** *(Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programu profilaktycznego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **24.778,74 zł** w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc" między paragrafami w zadaniu ***Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **200.311,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej między grupami wydatków w zadaniu ***Nr 03/MOPS - Realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym*** *(Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasiłków celowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.650,00 zł z** planu finansowego Żłobka Miejskiego nr 2, z zadania ***Nr P2/ZLM2 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** do planów finansowych:
- Żłobka Miejskiego nr 3, na zadanie ***Nr P2/ZLM3 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 19.150,00 zł,***
- Żłobka Miejskiego nr 4, na zadanie ***Nr P2/ZLM4 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 11.500,00 zł***
(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.000,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych ***Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej i Nr 06/WWS – Ochrona pamięci i tożsamości narodowej*** *(Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na Nagrody Prezydenta dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów artystycznych za osiągnięcia artystyczne.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.276,09 zł** między paragrafami w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu ***Nr 04/WPR – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej*** *(Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		19 158 176,13 zł	12 856 598,13 zł
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**10 000,00 zł**	**10 000,00 zł**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00 zł**	**10 000,00 zł**
01-WZN__-_-_	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	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*
70095	**Pozostała działalność**	**10 000,00 zł**	**0,00 zł**
01-WZN__-_-_	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	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*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**13 700,00 zł**	**13 350,00 zł**
71015	**Nadzór budowlany**	**13 700,00 zł**	**13 350,00 zł**
P2-PINB_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	13 700,00 zł	13 350,00 zł
	Wydatki bieżące	*13 700,00 zł*	*13 350,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*13 700,00 zł*	*13 350,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 305,00 zł*	*13 350,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 395,00 zł*	*0,00 zł*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**299 360,00 zł**	**199 910,00 zł**
75411	**Komendy powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej**	**269 910,00 zł**	**199 910,00 zł**
01-KMPSP-_	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	269 910,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*269 910,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*269 910,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*269 910,00 zł*	*0,00 zł*
P1-KMPSP-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*50 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*50 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*50 000,00 zł*
P2-KMPSP-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00 zł	149 910,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*149 910,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00 zł*	*149 910,00 zł*
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**29 450,00 zł**	**0,00 zł**
01-WZK__-_-_	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	29 450,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*29 450,00 zł*	*0,00 zł*
	Dotacje na zadania bieżące	*29 450,00 zł*	*0,00 zł*
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00 zł**	**6 090 513,88 zł**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00 zł**	**6 090 513,88 zł**

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
01-WSB__-_-_	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	6 090 513,88 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*6 090 513,88 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*6 090 513,88 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*6 090 513,88 zł*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 974 606,62 zł**	**5 466 732,74 zł**
80101	**Szkoły podstawowe**	**5 365 712,17 zł**	**442 182,75 zł**
01-SP001-_-_	Nauczanie i wychowanie	29 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*29 900,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*29 900,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*29 900,00 zł*	*0,00 zł*
01-SP002-_-_	Nauczanie i wychowanie	149 702,50 zł	13 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*149 702,50 zł*	*13 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*149 702,50 zł*	*13 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*149 702,50 zł*	*13 500,00 zł*
01-SP003-_-_	Nauczanie i wychowanie	595 605,54 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*595 605,54 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*595 605,54 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*595 605,54 zł*	*0,00 zł*
01-SP005-_-_	Nauczanie i wychowanie	246 890,00 zł	2 800,00 zł
	Wydatki bieżące	*246 890,00 zł*	*2 800,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*246 890,00 zł*	*2 800,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*246 890,00 zł*	*2 800,00 zł*
01-SP006-_-_	Nauczanie i wychowanie	157 390,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*157 390,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*157 390,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*157 390,00 zł*	*0,00 zł*
01-SP008-_-_	Nauczanie i wychowanie	576 370,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*576 370,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*576 370,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*576 370,00 zł*	*0,00 zł*
01-SP011-_-_	Nauczanie i wychowanie	365 580,00 zł	2 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*365 580,00 zł*	*2 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*365 580,00 zł*	*2 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*365 580,00 zł*	*2 500,00 zł*
01-SP012-_-_	Nauczanie i wychowanie	330 973,88 zł	29 200,00 zł
	Wydatki bieżące	*330 973,88 zł*	*29 200,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*322 973,88 zł*	*29 200,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*322 973,88 zł*	*29 200,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 000,00 zł*	*0,00 zł*
01-SP014-_-_	Nauczanie i wychowanie	100 850,00 zł	2 500,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	*100 850,00 zł*	*2 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*100 850,00 zł*	*2 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*100 850,00 zł*	*2 500,00 zł*
01-SP015-_-_	Nauczanie i wychowanie	37 100,00 zł	2 900,00 zł
	Wydatki bieżące	*37 100,00 zł*	*2 900,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*37 100,00 zł*	*2 900,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*37 100,00 zł*	*2 900,00 zł*
01-SP016-_-_	Nauczanie i wychowanie	95 000,00 zł	700,00 zł
	Wydatki bieżące	*95 000,00 zł*	*700,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*95 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*95 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00 zł*	*700,00 zł*
01-SP017-_-_	Nauczanie i wychowanie	288 750,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*288 750,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*288 750,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*288 750,00 zł*	*0,00 zł*
01-SP018-_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	155 100,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*155 100,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*155 100,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*155 100,00 zł*
01-SP020-_-_	Nauczanie i wychowanie	342 940,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*342 940,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*342 940,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*342 940,00 zł*	*0,00 zł*
01-SP021-_-_	Nauczanie i wychowanie	383 750,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*383 750,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*383 750,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*383 750,00 zł*	*0,00 zł*
01-SP022-_-_	Nauczanie i wychowanie	468 705,00 zł	21 589,75 zł
	Wydatki bieżące	*468 705,00 zł*	*21 589,75 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*452 705,00 zł*	*21 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*452 705,00 zł*	*21 000,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*16 000,00 zł*	*589,75 zł*
01-SP023-_-_	Nauczanie i wychowanie	425 568,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*425 568,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*425 568,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*425 568,00 zł*	*0,00 zł*
04-SP002-_-_	Urlop dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	1 252,50 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*1 252,50 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*1 252,50 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*1 252,50 zł*
04-SP008-_-_	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00 zł	7 900,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*7 900,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*7 900,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*7 900,00 zł*
04-SP011-_-_	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	5 190,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*5 190,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*5 190,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 190,00 zł*	*0,00 zł*
04-SP020-_-_	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	9 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*9 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*9 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 000,00 zł*	*0,00 zł*
08-SP011-_-_	Organizacja imprez	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*
P1-SP001-_-_	Utrzymanie administracji	0,00 zł	29 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*29 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*29 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*29 000,00 zł*
P1-SP002-_-_	Utrzymanie administracji	11 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*11 900,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*11 900,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 900,00 zł*	*0,00 zł*
P1-SP003-_-_	Utrzymanie administracji	44 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*44 800,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*44 800,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*44 800,00 zł*	*0,00 zł*
P1-SP005-_-_	Utrzymanie administracji	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 000,00 zł*	*0,00 zł*
P1-SP006-_-_	Utrzymanie administracji	46 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*46 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*46 300,00 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*46 300,00 zł*	*0,00 zł*
P1-SP008-_-_	Utrzymanie administracji	7 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*7 400,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*7 400,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 400,00 zł*	*0,00 zł*
P1-SP011-_-_	Utrzymanie administracji	0,00 zł	4 700,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*4 700,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*4 700,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*4 700,00 zł*
P1-SP012-_-_	Utrzymanie administracji	8 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*8 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*8 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 500,00 zł*	*0,00 zł*
P1-SP014-_-_	Utrzymanie administracji	0,00 zł	11 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*11 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*11 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*11 500,00 zł*
P1-SP015-_-_	Utrzymanie administracji	800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*800,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*800,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*800,00 zł*	*0,00 zł*
P1-SP016-_-_	Utrzymanie administracji	9 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*9 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*9 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 000,00 zł*	*0,00 zł*
P1-SP017-_-_	Utrzymanie administracji	16 350,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*16 350,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*16 350,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 350,00 zł*	*0,00 zł*
P1-SP018-_-_	Utrzymanie administracji	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*10 000,00 zł*
P1-SP020-_-_	Utrzymanie administracji	23 495,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*23 495,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*23 495,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 495,00 zł*	*0,00 zł*
P1-SP021-_-_	Utrzymanie administracji	0,00 zł	55 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*55 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*55 000,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*55 000,00 zł*
P1-SP022-_-_	Utrzymanie administracji	25 132,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*25 132,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*25 132,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 132,00 zł*	*0,00 zł*
P1-SP023-_-_	Utrzymanie administracji	9 314,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*9 314,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*9 314,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 314,00 zł*	*0,00 zł*
P2-SP001-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 200,00 zł	4 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*25 200,00 zł*	*4 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*25 200,00 zł*	*4 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 200,00 zł*	*4 500,00 zł*
P2-SP002-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	93 330,00 zł	12 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*93 330,00 zł*	*12 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*93 330,00 zł*	*12 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*93 330,00 zł*	*12 000,00 zł*
P2-SP003-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	78 060,00 zł	4 600,00 zł
	Wydatki bieżące	*78 060,00 zł*	*4 600,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*78 060,00 zł*	*4 600,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*78 060,00 zł*	*4 600,00 zł*
P2-SP005-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	9 200,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*9 200,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*9 200,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*9 200,00 zł*
P2-SP006-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*2 200,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*2 200,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 200,00 zł*	*0,00 zł*
P2-SP008-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	54 300,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*54 300,00 zł*	*3 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*54 300,00 zł*	*3 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*54 300,00 zł*	*3 000,00 zł*
P2-SP011-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 460,00 zł	1 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*28 460,00 zł*	*1 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*28 460,00 zł*	*1 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*28 460,00 zł*	*1 500,00 zł*
P2-SP012-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	27 989,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*27 989,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*27 989,00 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*27 989,00 zł*	*0,00 zł*
P2-SP014-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	16 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*16 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*16 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*16 500,00 zł*
P2-SP015-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*5 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*5 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 300,00 zł*	*0,00 zł*
P2-SP016-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	36 104,08 zł	1 234,08 zł
	Wydatki bieżące	*36 104,08 zł*	*1 234,08 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*36 104,08 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 934,08 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*34 170,00 zł*	*0,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00 zł*	*1 234,08 zł*
P2-SP017-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*6 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*6 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 500,00 zł*	*0,00 zł*
P2-SP018-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	52 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*52 100,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*52 100,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*52 100,00 zł*	*0,00 zł*
P2-SP021-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	67 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*67 600,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*67 600,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*67 600,00 zł*	*0,00 zł*
P2-SP022-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	62 713,17 zł	106,42 zł
	Wydatki bieżące	*62 713,17 zł*	*106,42 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*62 713,17 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*696,17 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*62 017,00 zł*	*0,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00 zł*	*106,42 zł*
P2-SP023-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*2 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*2 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*2 000,00 zł*
P5-SP002-_-_	Zespół boisk ORLIK	0,00 zł	25 200,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*25 200,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*25 200,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*25 200,00 zł*
P5-SP005-_-_	Zespół boisk ORLIK	0,00 zł	3 800,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*3 800,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*3 800,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*3 800,00 zł*
P5-SP021-_-_	Zespół boisk ORLIK	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*5 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*5 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000,00 zł*	*0,00 zł*
P5-SP023-_-_	Zespół boisk ORLIK	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000,00 zł*	*0,00 zł*
P7-SP022-_-_	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	0,00 zł	2 100,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*2 100,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*2 100,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*2 100,00 zł*
P7-SP023-_-_	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	2 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*2 100,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*2 100,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 100,00 zł*	*0,00 zł*
P8-SP020-_-_	Utrzymanie hali sportowej	0,00 zł	6 300,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*6 300,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*6 300,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*6 300,00 zł*
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**163 000,00 zł**	**54 000,00 zł**
01-SPS24-_-_	Nauczanie i wychowanie	163 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*163 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*163 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*163 000,00 zł*	*0,00 zł*
P1-SPS24-_-_	Utrzymanie administracji	0,00 zł	11 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*11 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*11 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*11 000,00 zł*
P2-SPS24-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	43 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*43 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*43 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*43 000,00 zł*
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**18 950,00 zł**	**0,00 zł**

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
01-SPS24-_-_	Nauczanie i wychowanie	18 950,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*18 950,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*18 950,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 950,00 zł*	*0,00 zł*
80104	**Przedszkola**	**1 738 780,00 zł**	**600 574,80 zł**
01-PR003-_-_	Nauczanie i wychowanie	149 300,00 zł	4 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*149 300,00 zł*	*4 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*149 300,00 zł*	*4 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*149 300,00 zł*	*4 000,00 zł*
01-PR004-_-_	Nauczanie i wychowanie	86 600,00 zł	20 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*86 600,00 zł*	*20 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*86 600,00 zł*	*20 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*86 600,00 zł*	*20 000,00 zł*
01-PR005-_-_	Nauczanie i wychowanie	88 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*88 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*88 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*88 000,00 zł*	*0,00 zł*
01-PR006-_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	37 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*37 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*37 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*37 500,00 zł*
01-PR008-_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	72 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*72 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*72 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*72 000,00 zł*
01-PR009-_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	25 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*25 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*25 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*25 000,00 zł*
01-PR010-_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	11 900,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*11 900,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*11 900,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*11 900,00 zł*
01-PR011-_-_	Nauczanie i wychowanie	105 000,00 zł	11 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*105 000,00 zł*	*11 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*105 000,00 zł*	*11 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*105 000,00 zł*	*11 000,00 zł*
01-PR012-_-_	Nauczanie i wychowanie	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*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 000,00 zł*	*0,00 zł*
01-PR013-_-_	Nauczanie i wychowanie	18 050,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*18 050,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*18 050,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 050,00 zł*	*0,00 zł*
01-PR014-_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	35 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*35 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*35 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*35 000,00 zł*
01-PR015-_-_	Nauczanie i wychowanie	20 000,00 zł	111 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*20 000,00 zł*	*111 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*20 000,00 zł*	*111 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 000,00 zł*	*111 000,00 zł*
01-PR016-_-_	Nauczanie i wychowanie	40 140,00 zł	13 590,00 zł
	Wydatki bieżące	*40 140,00 zł*	*13 590,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*40 140,00 zł*	*13 590,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*40 140,00 zł*	*13 590,00 zł*
01-PR017-_-_	Nauczanie i wychowanie	82 350,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*82 350,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*82 350,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*82 350,00 zł*	*0,00 zł*
01-PR019-_-_	Nauczanie i wychowanie	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*65 000,00 zł*
01-PR021-_-_	Nauczanie i wychowanie	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*10 000,00 zł*
01-PR029-_-_	Nauczanie i wychowanie	18 550,00 zł	1 800,00 zł
	Wydatki bieżące	*18 550,00 zł*	*1 800,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*18 550,00 zł*	*1 800,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 550,00 zł*	*1 800,00 zł*
01-PR031-_-_	Nauczanie i wychowanie	125 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*125 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*125 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*125 000,00 zł*	*0,00 zł*
01-PR033-_-_	Nauczanie i wychowanie	3 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*3 500,00 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	*3 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 500,00 zł*	*0,00 zł*
01-PR034-_-_	Nauczanie i wychowanie	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*10 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*9 000,00 zł*	*0,00 zł*
01-PR037-_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	63 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*63 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*63 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*63 000,00 zł*
04-PR004-_-_	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 000,00 zł*	*0,00 zł*
P1-PR003-_-_	Utrzymanie administracji	0,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*3 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*3 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*3 000,00 zł*
P1-PR004-_-_	Utrzymanie administracji	9 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*9 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*9 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 000,00 zł*	*0,00 zł*
P1-PR005-_-_	Utrzymanie administracji	11 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*11 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*11 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 300,00 zł*	*0,00 zł*
P1-PR006-_-_	Utrzymanie administracji	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 500,00 zł*	*0,00 zł*
P1-PR008-_-_	Utrzymanie administracji	17 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*17 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*17 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 000,00 zł*	*0,00 zł*
P1-PR009-_-_	Utrzymanie administracji	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 000,00 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P1-PR010-_-_	Utrzymanie administracji	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 000,00 zł*	*0,00 zł*
P1-PR011-_-_	Utrzymanie administracji	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 000,00 zł*	*0,00 zł*
P1-PR012-_-_	Utrzymanie administracji	10 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*10 700,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*10 700,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 700,00 zł*	*0,00 zł*
P1-PR013-_-_	Utrzymanie administracji	2 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*2 900,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*2 900,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 900,00 zł*	*0,00 zł*
P1-PR014-_-_	Utrzymanie administracji	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000,00 zł*	*0,00 zł*
P1-PR015-_-_	Utrzymanie administracji	12 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*12 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*12 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 000,00 zł*	*0,00 zł*
P1-PR017-_-_	Utrzymanie administracji	7 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*7 700,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*7 700,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 700,00 zł*	*0,00 zł*
P1-PR019-_-_	Utrzymanie administracji	0,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*2 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*2 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*2 000,00 zł*
P1-PR021-_-_	Utrzymanie administracji	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 000,00 zł*	*0,00 zł*
P1-PR029-_-_	Utrzymanie administracji	18 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*18 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*18 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 000,00 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P1-PR031-_-_	Utrzymanie administracji	11 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*11 600,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*11 600,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 600,00 zł*	*0,00 zł*
P1-PR033-_-_	Utrzymanie administracji	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*5 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*5 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000,00 zł*	*0,00 zł*
P2-PR001-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 000,00 zł*	*0,00 zł*
P2-PR003-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*23 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*23 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 000,00 zł*	*0,00 zł*
P2-PR004-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	21 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*21 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*21 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*21 000,00 zł*
P2-PR005-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	69 240,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*69 240,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*69 240,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*69 240,00 zł*	*0,00 zł*
P2-PR006-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	8 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*8 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*8 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*8 000,00 zł*
P2-PR008-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 000,00 zł	13 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*13 000,00 zł*	*13 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*13 000,00 zł*	*13 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*13 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*13 000,00 zł*
P2-PR009-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	31 850,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*31 850,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*31 850,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*31 850,00 zł*	*0,00 zł*
P2-PR010-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	13 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*13 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*13 000,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*13 000,00 zł*
P2-PR011-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	55 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*55 600,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*55 600,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*52 100,00 zł*	*0,00 zł*
P2-PR012-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*13 700,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*13 700,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 700,00 zł*	*0,00 zł*
P2-PR013-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	75 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*75 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*75 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*75 500,00 zł*	*0,00 zł*
P2-PR014-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00 zł	38 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*5 000,00 zł*	*38 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*5 000,00 zł*	*38 500,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*38 500,00 zł*
P2-PR015-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	87 350,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*87 350,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*86 350,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*79 350,00 zł*	*0,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 000,00 zł*	*0,00 zł*
P2-PR016-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	62 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*62 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*62 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*62 300,00 zł*	*0,00 zł*
P2-PR017-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	92 150,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*92 150,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*92 150,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*92 150,00 zł*	*0,00 zł*
P2-PR019-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*2 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*2 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*2 000,00 zł*
P2-PR021-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	39 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*39 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*39 000,00 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*39 000,00 zł*	*0,00 zł*
P2-PR029-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	124 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*124 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*124 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*124 000,00 zł*	*0,00 zł*
P2-PR031-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 000,00 zł	11 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*25 000,00 zł*	*11 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*25 000,00 zł*	*11 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*11 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 000,00 zł*	*0,00 zł*
P2-PR031-E-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	11 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*11 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*11 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*11 000,00 zł*	*0,00 zł*
P2-PR033-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	55 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*55 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*55 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*30 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 000,00 zł*	*0,00 zł*
P2-PR037-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	64 900,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*64 900,00 zł*	*5 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*64 900,00 zł*	*5 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*64 900,00 zł*	*5 000,00 zł*
P3-PR015-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	3 284,80 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*3 284,80 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*3 284,80 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*3 284,80 zł*
80107	**Świetlice szkolne**	**307 373,81 zł**	**194 014,35 zł**
02-SMIS_-_-_	Prowadzenie świetlicy	333,81 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*333,81 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*333,81 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*333,81 zł*	*0,00 zł*
02-SP001-_-_	Prowadzenie świetlicy	4 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*4 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*4 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 300,00 zł*	*0,00 zł*
02-SP002-_-_	Prowadzenie świetlicy	29 150,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*29 150,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*29 150,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*29 150,00 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
02-SP003-_-_	Prowadzenie świetlicy	0,00 zł	38 940,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*38 940,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*38 940,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*38 940,00 zł*
02-SP005-_-_	Prowadzenie świetlicy	1 000,00 zł	10 800,00 zł
	Wydatki bieżące	*1 000,00 zł*	*10 800,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*10 800,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*10 800,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 000,00 zł*	*0,00 zł*
02-SP006-_-_	Prowadzenie świetlicy	0,00 zł	14 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*14 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*14 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*14 000,00 zł*
02-SP008-_-_	Prowadzenie świetlicy	8 000,00 zł	14 600,00 zł
	Wydatki bieżące	*8 000,00 zł*	*14 600,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*8 000,00 zł*	*14 600,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 000,00 zł*	*14 600,00 zł*
02-SP011-_-_	Prowadzenie świetlicy	0,00 zł	49 100,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*49 100,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*49 100,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*49 100,00 zł*
02-SP012-_-_	Prowadzenie świetlicy	0,00 zł	11 900,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*11 900,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*11 900,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*11 900,00 zł*
02-SP014-_-_	Prowadzenie świetlicy	32 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*32 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*32 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*32 000,00 zł*	*0,00 zł*
02-SP016-_-_	Prowadzenie świetlicy	65 180,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*65 180,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*65 180,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*65 180,00 zł*	*0,00 zł*
02-SP017-_-_	Prowadzenie świetlicy	9 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*9 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*9 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 500,00 zł*	*0,00 zł*
02-SP018-_-_	Prowadzenie świetlicy	1 000,00 zł	12 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*1 000,00 zł*	*12 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 000,00 zł*	*12 500,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 000,00 zł*	*12 500,00 zł*
02-SP020-_-_	Prowadzenie świetlicy	33 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*33 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*33 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*33 300,00 zł*	*0,00 zł*
02-SP021-_-_	Prowadzenie świetlicy	53 850,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*53 850,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*53 850,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*53 850,00 zł*	*0,00 zł*
02-SP022-_-_	Prowadzenie świetlicy	58 760,00 zł	420,00 zł
	Wydatki bieżące	*58 760,00 zł*	*420,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*58 760,00 zł*	*420,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*58 760,00 zł*	*420,00 zł*
02-SP023-_-_	Prowadzenie świetlicy	11 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*11 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*11 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 000,00 zł*	*0,00 zł*
02-SPS24-_-_	Prowadzenie świetlicy	0,00 zł	23 950,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*23 950,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*23 950,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*23 950,00 zł*
04-SMIS_-_-_	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00 zł	333,81 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*333,81 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*333,81 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*333,81 zł*
04-SP003-_-_	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00 zł	7 870,54 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*7 870,54 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*7 870,54 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*7 870,54 zł*
04-SP018-_-_	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00 zł	9 600,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*9 600,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*9 600,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*9 600,00 zł*
80115	**Technika**	**807 225,69 zł**	**192 555,00 zł**
01-TMMSC-_-_	Nauczanie i wychowanie	180 000,69 zł	12 800,00 zł
	Wydatki bieżące	*180 000,69 zł*	*12 800,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*171 000,69 zł*	*12 800,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 000,69 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*168 000,00 zł*	*12 800,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*9 000,00 zł*	*0,00 zł*
01-TMZSB-_-_	Nauczanie i wychowanie	90 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*90 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*90 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*90 000,00 zł*	*0,00 zł*
01-TMZSE-_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	48 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*48 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*48 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*48 500,00 zł*
01-TMZST-_-_	Nauczanie i wychowanie	185 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*185 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*185 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*185 000,00 zł*	*0,00 zł*
01-TMZSU-_-_	Nauczanie i wychowanie	133 300,00 zł	31 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*133 300,00 zł*	*31 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*133 300,00 zł*	*31 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*133 300,00 zł*	*31 000,00 zł*
03-TMMSC-B-_	"Technika w działaniu - europejska mobilność w elektryce, automatyce i IT".	20 625,00 zł	20 625,00 zł
	Wydatki bieżące	*20 625,00 zł*	*20 625,00 zł*
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*20 625,00 zł*	*20 625,00 zł*
P1-TMMSC-_-_	Utrzymanie administracji	3 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*3 800,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*3 800,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 800,00 zł*	*0,00 zł*
P1-TMZSB-_-_	Utrzymanie administracji	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*5 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*5 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*5 000,00 zł*
P1-TMZSE-_-_	Utrzymanie administracji	0,00 zł	26 800,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*26 800,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*26 800,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*26 800,00 zł*
P1-TMZST-_-_	Utrzymanie administracji	0,00 zł	45 830,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*45 830,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*45 830,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*45 830,00 zł*
P1-TMZSU-_-_	Utrzymanie administracji	2 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*2 500,00 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	*2 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 500,00 zł*	*0,00 zł*
P2-TMMSC-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*35 100,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*35 100,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*35 100,00 zł*	*0,00 zł*
P2-TMZSB-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*5 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*5 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000,00 zł*	*0,00 zł*
P2-TMZSE-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	57 300,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*57 300,00 zł*	*2 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*57 300,00 zł*	*2 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*25 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*32 300,00 zł*	*2 000,00 zł*
P2-TMZST-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	41 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*41 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*41 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*41 000,00 zł*	*0,00 zł*
P2-TMZSU-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	53 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*53 600,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*53 600,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*53 600,00 zł*	*0,00 zł*
80117	**Branżowe szkoły I stopnia**	**210 800,00 zł**	**45 300,69 zł**
01-B1MSC-_-_	Nauczanie i wychowanie	80 800,00 zł	3 000,69 zł
	Wydatki bieżące	*80 800,00 zł*	*3 000,69 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*80 800,00 zł*	*3 000,69 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*3 000,69 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*80 800,00 zł*	*0,00 zł*
01-B1ZSB-_-_	Nauczanie i wychowanie	19 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*19 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*19 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 000,00 zł*	*0,00 zł*
01-B1ZST-_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	42 300,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*42 300,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*42 300,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*42 300,00 zł*
01-B1ZSU-_-_	Nauczanie i wychowanie	111 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*111 000,00 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	*111 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*111 000,00 zł*	*0,00 zł*
80118	**Branżowe szkoły II stopnia**	**5 200,00 zł**	**2 500,00 zł**
01-B2MSC-_-_	Nauczanie i wychowanie	4 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*4 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*4 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 300,00 zł*	*0,00 zł*
01-B2ZST-_-_	Nauczanie i wychowanie	900,00 zł	2 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*900,00 zł*	*2 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*900,00 zł*	*2 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*900,00 zł*	*2 500,00 zł*
80120	**Licea ogólnokształcące**	**589 350,00 zł**	**303 250,00 zł**
01-LO003-_-_	Nauczanie i wychowanie	134 000,00 zł	9 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*134 000,00 zł*	*9 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*125 000,00 zł*	*9 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*125 000,00 zł*	*9 000,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*9 000,00 zł*	*0,00 zł*
01-LO004-_-_	Nauczanie i wychowanie	125 350,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*125 350,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*125 350,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*125 350,00 zł*	*0,00 zł*
01-LO007-_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	35 400,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*35 400,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*35 400,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*35 400,00 zł*
01-LOMAL-_-_	Nauczanie i wychowanie	145 000,00 zł	18 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*145 000,00 zł*	*18 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*145 000,00 zł*	*18 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*145 000,00 zł*	*18 000,00 zł*
01-LOWJ_-_-_	Nauczanie i wychowanie	39 800,00 zł	159 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*39 800,00 zł*	*159 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*22 800,00 zł*	*159 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*22 800,00 zł*	*159 000,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*17 000,00 zł*	*0,00 zł*
01-LOZST-_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	62 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*62 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*62 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*62 500,00 zł*
04-LO007-_-_	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00 zł	700,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*700,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*700,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*700,00 zł*
04-LOWJ_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 000,00 zł*	*0,00 zł*
P1-LO003-_-_	Utrzymanie administracji	0,00 zł	8 600,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*8 600,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*8 600,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*8 600,00 zł*
P1-LOMAL-_-_	Utrzymanie administracji	25 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*25 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*25 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 000,00 zł*	*0,00 zł*
P1-LOWJ_-_-	Utrzymanie administracji	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 000,00 zł*	*0,00 zł*
P2-LO003-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	10 050,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*10 050,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*10 050,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*10 050,00 zł*
P2-LOMAL-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	86 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*86 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*86 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*68 000,00 zł*	*0,00 zł*
P2-LOWJ_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*20 200,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*20 200,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 200,00 zł*	*0,00 zł*
80132	**Szkoły artystyczne**	**32 000,00 zł**	**155 000,00 zł**
01-SMIS_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	126 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*126 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*126 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*126 000,00 zł*
P1-SMIS_-_-	Utrzymanie administracji	0,00 zł	29 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*29 000,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*29 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*29 000,00 zł*
P2-SMIS_-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*32 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*32 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*32 000,00 zł*	*0,00 zł*
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**728 624,80 zł**	**204 400,00 zł**
P3-LO003-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 850,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*6 850,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*6 850,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 850,00 zł*	*0,00 zł*
P3-PR001-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*5 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*5 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000,00 zł*	*0,00 zł*
P3-PR003-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	36 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*36 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*36 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*36 000,00 zł*
P3-PR004-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*19 400,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*19 400,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 400,00 zł*	*0,00 zł*
P3-PR005-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	51 460,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*51 460,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*51 460,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*51 460,00 zł*	*0,00 zł*
P3-PR006-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*23 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*23 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 000,00 zł*	*0,00 zł*
P3-PR008-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*24 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*24 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 000,00 zł*	*0,00 zł*
P3-PR009-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 650,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*8 650,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*8 650,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 650,00 zł*	*0,00 zł*
P3-PR010-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 900,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	*20 900,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*20 900,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 900,00 zł*	*0,00 zł*
P3-PR011-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 360,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*18 360,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*18 360,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 360,00 zł*	*0,00 zł*
P3-PR012-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*23 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*23 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 500,00 zł*	*0,00 zł*
P3-PR013-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 000,00 zł*	*0,00 zł*
P3-PR014-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 000,00 zł*	*0,00 zł*
P3-PR015-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 584,80 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*28 584,80 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*28 584,80 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*28 584,80 zł*	*0,00 zł*
P3-PR016-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 350,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*43 350,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*43 350,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*43 350,00 zł*	*0,00 zł*
P3-PR017-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 750,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*14 750,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*14 750,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 750,00 zł*	*0,00 zł*
P3-PR021-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	5 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*5 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*5 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*5 500,00 zł*
P3-PR029-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*25 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*25 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 300,00 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P3-PR031-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*28 900,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*28 900,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*28 900,00 zł*	*0,00 zł*
P3-PR033-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*35 700,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*35 700,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*35 700,00 zł*	*0,00 zł*
P3-PR037-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	63 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*63 100,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*63 100,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*63 100,00 zł*	*0,00 zł*
P3-SP001-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 500,00 zł*	*0,00 zł*
P3-SP002-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	10 300,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*10 300,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*10 300,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*10 300,00 zł*
P3-SP003-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	38 039,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*38 039,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*38 039,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*38 039,00 zł*	*0,00 zł*
P3-SP005-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	31 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*31 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*31 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*31 500,00 zł*
P3-SP006-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*5 100,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*5 100,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 100,00 zł*	*0,00 zł*
P3-SP008-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	66 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*66 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*66 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*66 300,00 zł*	*0,00 zł*
P3-SP011-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	28 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*28 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*28 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*28 500,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P3-SP012-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000,00 zł*	*0,00 zł*
P3-SP015-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 965,00 zł	3 800,00 zł
	Wydatki bieżące	*22 965,00 zł*	*3 800,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*22 965,00 zł*	*3 800,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*22 965,00 zł*	*3 800,00 zł*
P3-SP016-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*10 100,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*10 100,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 100,00 zł*	*0,00 zł*
P3-SP017-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 800,00 zł	4 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*24 800,00 zł*	*4 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*24 800,00 zł*	*4 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 800,00 zł*	*4 500,00 zł*
P3-SP018-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	47 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*47 600,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*47 600,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*47 600,00 zł*	*0,00 zł*
P3-SP020-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 949,00 zł	1 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*4 949,00 zł*	*1 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*4 949,00 zł*	*1 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 949,00 zł*	*1 000,00 zł*
P3-SP021-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00 zł	2 800,00 zł
	Wydatki bieżące	*18 000,00 zł*	*2 800,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*18 000,00 zł*	*2 800,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 000,00 zł*	*2 800,00 zł*
P3-SP022-_-_	Stołówki szkolne i przdszkolne	33 467,00 zł	5 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*33 467,00 zł*	*5 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*33 467,00 zł*	*5 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*33 467,00 zł*	*5 500,00 zł*
P3-SP023-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	16 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*16 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*16 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*16 000,00 zł*
P3-SPS24-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	59 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*59 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*59 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*59 000,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
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**	**162 450,00 zł**	**312 000,00 zł**
16-PR003-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	64 300,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*64 300,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*64 300,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*64 300,00 zł*
16-PR015-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	23 350,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*23 350,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*23 350,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 350,00 zł*	*0,00 zł*
16-PR016-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*17 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*17 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 000,00 zł*	*0,00 zł*
16-PR031-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	45 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*45 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*45 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*45 000,00 zł*	*0,00 zł*
16-PR033-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	224 200,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*224 200,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*224 200,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*224 200,00 zł*
16-PR034-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*10 000,00 zł*
P9-PR001-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*5 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*5 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 500,00 zł*	*0,00 zł*
P9-PR006-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*11 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*11 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 000,00 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
P9-PR008-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 000,00 zł*	*0,00 zł*
P9-PR009-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 000,00 zł	13 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*10 000,00 zł*	*13 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*10 000,00 zł*	*13 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 000,00 zł*	*13 500,00 zł*
P9-PR011-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*11 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*11 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 000,00 zł*	*0,00 zł*
P9-PR013-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*6 600,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*6 600,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 600,00 zł*	*0,00 zł*
P9-PR014-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*6 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*6 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 500,00 zł*	*0,00 zł*
P9-PR029-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*500,00 zł*	*0,00 zł*
P9-PR033-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*25 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*25 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 000,00 zł*	*0,00 zł*
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**832 735,00 zł**	**523 020,00 zł**
16-SP001-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	38 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*38 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*38 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*38 500,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
16-SP002-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	37 680,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*37 680,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*37 680,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*37 680,00 zł*
16-SP003-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	316 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*316 800,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*316 800,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*316 800,00 zł*	*0,00 zł*
16-SP005-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	9 600,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*9 600,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*9 600,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*9 600,00 zł*
16-SP006-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	11 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*11 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*11 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*11 500,00 zł*
16-SP008-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	72 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*72 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*72 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*72 000,00 zł*
16-SP011-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 500,00 zł	6 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*3 500,00 zł*	*6 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*3 500,00 zł*	*6 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 500,00 zł*	*6 000,00 zł*
16-SP012-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	14 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*14 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*14 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*14 500,00 zł*
16-SP014-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	12 350,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*12 350,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*12 350,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*12 350,00 zł*
16-SP015-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	6 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*6 500,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*6 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*6 500,00 zł*
16-SP016-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 000,00 zł*	*0,00 zł*
16-SP017-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	61 900,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*61 900,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*61 900,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*61 900,00 zł*
16-SP018-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	46 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*46 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*46 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*46 000,00 zł*	*0,00 zł*
16-SP021-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	54 800,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*54 800,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*54 800,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*54 800,00 zł*
16-SP022-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	200 833,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*200 833,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*200 833,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*200 833,00 zł*	*0,00 zł*
16-SP023-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	36 252,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*36 252,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*36 252,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*36 252,00 zł*	*0,00 zł*
P9-SP001-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*11 100,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*11 100,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 100,00 zł*	*0,00 zł*
P9-SP002-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	54 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*54 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*54 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*54 000,00 zł*
P9-SP005-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	10 190,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*10 190,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*10 190,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*10 190,00 zł*
P9-SP006-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	26 800,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*26 800,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*26 800,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*26 800,00 zł*
P9-SP008-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	44 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*44 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*44 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*44 000,00 zł*	*0,00 zł*
P9-SP011-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*20 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*20 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 500,00 zł*	*0,00 zł*
P9-SP012-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	65 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*65 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*65 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*65 000,00 zł*	*0,00 zł*
P9-SP014-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	37 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*37 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*37 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*37 000,00 zł*
P9-SP015-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	22 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*22 700,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*22 700,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*22 700,00 zł*	*0,00 zł*
P9-SP016-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	29 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*29 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*29 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*29 300,00 zł*	*0,00 zł*
P9-SP017-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	9 600,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*9 600,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*9 600,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*9 600,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
P9-SP018-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	34 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*34 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*34 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*34 500,00 zł*
P9-SP020-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	28 750,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*28 750,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*28 750,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*28 750,00 zł*	*0,00 zł*
P9-SP021-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	7 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*7 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*7 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*7 000,00 zł*
P9-SP022-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	11 600,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*11 600,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*11 600,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*11 600,00 zł*
P9-SP023-_-_	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	7 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*7 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*7 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*7 000,00 zł*
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**7 800,00 zł**	**40 000,00 zł**
01-KKZMS-_-_	Nauczanie i wychowanie	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 800,00 zł*	*0,00 zł*
01-KKZZS-_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	40 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*40 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*40 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*40 000,00 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, ...**	**3 000,00 zł**	**259 870,00 zł**
16-B1MSC-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*2 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*2 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*2 000,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
16-B1ZSU-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 500,00 zł	8 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*2 500,00 zł*	*8 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*2 500,00 zł*	*8 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 500,00 zł*	*8 000,00 zł*
16-LO003-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	33 200,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*33 200,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*33 200,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*33 200,00 zł*
16-LO004-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	130 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*130 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*130 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*130 500,00 zł*
16-LO007-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	46 400,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*46 400,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*46 400,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*46 400,00 zł*
16-TMMSC-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	6 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*6 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*6 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*6 000,00 zł*
16-TMZST-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauku i metod pracy	0,00 zł	33 770,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*33 770,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*33 770,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*33 770,00 zł*
16-TMZSU-_-_	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*500,00 zł*	*0,00 zł*
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 605,15 zł**	**1 605,15 zł**
01-SP017-_-_	Nauczanie i wychowanie	1 605,15 zł	1 605,15 zł
	Wydatki bieżące	*1 605,15 zł*	*1 605,15 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 605,15 zł*	*1 605,15 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 605,15 zł*	*1 605,15 zł*
80195	**Pozostała działalność**	**0,00 zł**	**2 136 460,00 zł**

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
03-WED__-_-_	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	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*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*1 500,00 zł*
18-SP022-_-_	Nauczyciele oddelegowani do związków zawodowych	0,00 zł	34 960,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*34 960,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*34 960,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*34 960,00 zł*
P2-ZJO__-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00 zł	2 100 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*2 100 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*2 100 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*2 100 000,00 zł*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**6 000,00 zł**	**6 000,00 zł**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 000,00 zł**	**6 000,00 zł**
09-SP021-_-_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	6 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*6 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*6 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 000,00 zł*	*0,00 zł*
09-ZJO__-_-_	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	0,00 zł	6 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*6 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*6 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*6 000,00 zł*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**225 089,74 zł**	**225 089,74 zł**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**24 778,74 zł**	**24 778,74 zł**
P2-DPS__-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	24 778,74 zł	24 778,74 zł
	Wydatki bieżące	*24 778,74 zł*	*24 778,74 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*24 778,74 zł*	*24 778,74 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 778,74 zł*	*24 778,74 zł*
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**200 311,00 zł**	**200 311,00 zł**
03-MOPS_-_	Realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	200 311,00 zł	200 311,00 zł
	Wydatki bieżące	*200 311,00 zł*	*200 311,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*200 311,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*200 311,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*200 311,00 zł*	*0,00 zł*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 356 953,68 zł**	**774 313,68 zł**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**936 500,00 zł**	**39 500,00 zł**
01-SO001-_-_	Nauczanie i wychowanie	164 000,00 zł	4 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*164 000,00 zł*	*4 000,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	*160 000,00 zł*	*4 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*160 000,00 zł*	*4 000,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 000,00 zł*	*0,00 zł*
01-SO002-_-_	Nauczanie i wychowanie	456 000,00 zł	26 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*456 000,00 zł*	*26 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*430 000,00 zł*	*26 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*430 000,00 zł*	*26 000,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*26 000,00 zł*	*0,00 zł*
04-SO002-_-_	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00 zł	9 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*9 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*9 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*9 500,00 zł*
P1-SO001-_-_	Utrzymanie administracji	9 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*9 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*9 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 000,00 zł*	*0,00 zł*
P1-SO002-_-_	Utrzymanie administracji	44 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*44 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*44 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*44 500,00 zł*	*0,00 zł*
P2-SO001-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	144 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*144 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*144 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*144 000,00 zł*	*0,00 zł*
P2-SO002-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	119 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*119 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*119 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*119 000,00 zł*	*0,00 zł*
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**30 100,00 zł**	**0,00 zł**
17-SPS24-_-_	Nauczanie i wychowanie - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*30 100,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*30 100,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*30 100,00 zł*	*0,00 zł*
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**70 000,00 zł**	**235 000,00 zł**
01-PP001-_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	185 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*185 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*185 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*185 000,00 zł*
01-PP002-_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	40 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*40 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*40 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*40 000,00 zł*
P2-PP001-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*30 000,00 zł*	*10 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*30 000,00 zł*	*10 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*30 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*10 000,00 zł*
P2-PP002-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*40 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*40 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*35 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000,00 zł*	*0,00 zł*
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**111 813,68 zł**	**99 813,68 zł**
01-PWHZP-_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	14 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*14 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*14 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*14 000,00 zł*
01-PWMDK-_-_	Nauczanie i wychowanie	43 000,00 zł	14 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*43 000,00 zł*	*14 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*43 000,00 zł*	*14 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*43 000,00 zł*	*14 000,00 zł*
08-PWMDK-_-_	Organizacja imprez	2 813,68 zł	2 813,68 zł
	Wydatki bieżące	*2 813,68 zł*	*2 813,68 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*2 813,68 zł*	*2 813,68 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*2 813,68 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 813,68 zł*	*0,00 zł*
P1-PWHZP-_-_	Utrzymanie administracji	49 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*49 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*49 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*49 000,00 zł*	*0,00 zł*
P1-PWMDK-_-_	Utrzymanie administracji	0,00 zł	4 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*4 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*4 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*4 000,00 zł*
P2-PWHZP-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	40 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*40 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*40 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*40 000,00 zł*
P2-PWHZP-E-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	5 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	*5 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*5 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 000,00 zł*	*0,00 zł*
P2-PWMDK-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 000,00 zł	6 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*12 000,00 zł*	*6 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*12 000,00 zł*	*6 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*12 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*6 000,00 zł*
P5-PWMDK-_-_	Zespół boisk ORLIK	0,00 zł	19 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*19 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*19 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*19 000,00 zł*
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**208 540,00 zł**	**0,00 zł**
01-BURSA-_-_	Nauczanie i wychowanie	24 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*24 200,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*24 200,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 200,00 zł*	*0,00 zł*
01-INZST-_-_	Nauczanie i wychowanie	46 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*46 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*46 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*46 000,00 zł*	*0,00 zł*
01-LOWJ_-_-_	Nauczanie i wychowanie	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*50 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*50 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*50 000,00 zł*	*0,00 zł*
P1-LOWJ_-_-_	Utrzymanie administracji	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000,00 zł*	*0,00 zł*
P2-BURSA-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	74 340,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*74 340,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*74 340,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*74 340,00 zł*	*0,00 zł*
P2-LOWJ_-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*12 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*12 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 000,00 zł*	*0,00 zł*
85495	**Pozostała działalność**	**0,00 zł**	**400 000,00 zł**
P2-ZJO__-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00 zł	400 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*400 000,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*400 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*400 000,00 zł*
855	**Rodzina**	**6 239 190,00 zł**	**37 412,00 zł**
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 207 625,00 zł**	**0,00 zł**
08-MOPS_-_	Realizacja świadczeń rodzinnych	6 037 369,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*6 037 369,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*400 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*400 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 637 369,00 zł*	*0,00 zł*
P1-MOPS_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 555,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*1 555,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 555,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 555,00 zł*	*0,00 zł*
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	168 701,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*168 701,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*168 701,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*200,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*168 501,00 zł*	*0,00 zł*
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**915,00 zł**	**6 762,00 zł**
08-MOPS_-_	Realizacja świadczeń rodzinnych	0,00 zł	6 762,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*6 762,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*6 762,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*6 762,00 zł*
97-MOPS_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	915,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*915,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*915,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*915,00 zł*	*0,00 zł*
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**30 650,00 zł**	**30 650,00 zł**
P2-ZLM2_-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00 zł	30 650,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*30 650,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*30 650,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*30 650,00 zł*
P2-ZLM3_-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzoną działalnością	19 150,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*19 150,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*19 150,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 150,00 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-ZLM4_-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*11 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*11 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 500,00 zł*	*0,00 zł*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**30 000,00 zł**	**30 000,00 zł**
92195	**Pozostała działalność**	**30 000,00 zł**	**30 000,00 zł**
05-WWS__-_-_	Wspieranie działalności kulturalnej	30 000,00 zł	11 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*30 000,00 zł*	*11 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*11 500,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*8 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*3 000,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*30 000,00 zł*	*0,00 zł*
06-WWS__-_-_	Ochrona pamięci i tożsamości narodowej	0,00 zł	18 500,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*18 500,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*18 500,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*18 500,00 zł*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**3 276,09 zł**	**3 276,09 zł**
92695	**Pozostała działalność**	**3 276,09 zł**	**3 276,09 zł**
04-WPR__-_-_	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	3 276,09 zł	3 276,09 zł
	Wydatki bieżące	*3 276,09 zł*	*3 276,09 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*3 276,09 zł*	*3 276,09 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 276,09 zł*	*3 276,09 zł*

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		14 600,00 zł	0,00 zł
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**14 600,00 zł**	**0,00 zł**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**14 600,00 zł**	**0,00 zł**
04-WZK__-I-_	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	14 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	*14 600,00 zł*	*0,00 zł*
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	*14 600,00 zł*	*0,00 zł*

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Rozszerza się zakres zadania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ***Nr 01/WZK – Bezpieczeństwo i porządek publiczny*** o następujący zapis: „ W ramach zadania zostanie również udzielona dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Płock – Trzepowo i OSP Płock -Borowiczki”.

Zmiana zakresów rzeczowych zadań majątkowych:

Wprowadza się zadanie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ***Nr 04/WZK/I – Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie z następującym zakresem rzeczowym***: "W ramach zadania udzielona zostanie dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Trzepowie na zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych oraz pompy zanurzeniowej”.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2242/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 listopada 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					
710	**Działalność usługowa**	**2 455 717,38**	**0,00**	**350,00**	**2 456 067,38**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 576 533,38	0,00	350,00	1 576 883,38
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**32 282 301,37**	**0,00**	**99 450,00**	**32 381 751,37**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 356 888,81	0,00	70 000,00	31 426 888,81
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 500,00	0,00	29 450,00	61 950,00
855	**Rodzina**	**73 805 029,41**	**-5 847,00**	**6 207 625,00**	**80 006 807,41**
	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	60 794 617,47	-5 847,00	6 207 625,00	66 996 395,47
	bieżące razem:	**1 679 979 515,62**	**-5 847,00**	**6 307 425,00**	**1 686 281 093,62**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 418 163,20	0,00	0,00	5 418 163,20

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**42 877,44**	**0,00**	**14 600,00**	**57 477,44**
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00
	majątkowe razem:	**142 500 263,23**	**0,00**	**14 600,00**	**142 514 863,23**
	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	70 783 556,14	0,00	0,00	70 783 556,14
	Ogółem:	**1 822 479 778,85**	**-5 847,00**	**6 322 025,00**	**1 828 795 956,85**
	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	**76 201 719,34**	**0,00**	**0,00**	**76 201 719,34**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2242/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 listopada 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	97 966 830,87	50 286 432,91	50 140 272,91	2 905 769,00	47 234 503,91	142 660,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	47 680 397,96	29 179 897,96	321 000,00	0,00	18 500 500,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	97 966 830,87	50 286 432,91	50 140 272,91	2 905 769,00	47 234 503,91	142 660,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	47 680 397,96	29 179 897,96	321 000,00	0,00	18 500 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	34 099 866,61	9 136 116,61	8 993 456,61	0,00	8 993 456,61	142 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 963 750,00	24 963 750,00	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	34 089 866,61	9 126 116,61	8 983 456,61	0,00	8 983 456,61	142 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 963 750,00	24 963 750,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	143 929,09	143 929,09	143 929,09	0,00	143 929,09	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	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	153 929,09	153 929,09	153 929,09	0,00	153 929,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	9 147 122,65	3 312 216,65	3 309 432,65	1 285 637,38	2 023 795,27	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	5 834 906,00	2 878 106,00	0,00	0,00	2 956 800,00
			zmniejszenie	-4 360,00	-4 360,00	-4 360,00	0,00	-4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 395,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 147 472,65	3 312 566,65	3 309 782,65	1 290 032,38	2 019 750,27	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	5 834 906,00	2 878 106,00	0,00	0,00	2 956 800,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 078 777,00	1 078 777,00	1 075 993,00	901 881,00	174 112,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 360,00	-4 360,00	-4 360,00	0,00	-4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 395,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 079 127,00	1 079 127,00	1 076 343,00	906 276,00	170 067,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	52 516 198,92	50 080 536,44	46 714 846,24	39 293 184,14	7 421 662,10	170 500,00	3 195 190,20	0,00	0,00	0,00	2 435 662,48	2 435 662,48	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-199 910,00	-199 910,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-149 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	313 960,00	299 360,00	269 910,00	0,00	269 910,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 630 248,92	50 179 986,44	46 934 756,24	39 293 184,14	7 641 572,10	199 950,00	3 045 280,20	0,00	0,00	0,00	2 450 262,48	2 450 262,48	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	31 653 866,25	31 610 988,81	28 755 414,61	25 824 507,61	2 930 907,00	0,00	2 855 574,20	0,00	0,00	0,00	42 877,44	42 877,44	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-199 910,00	-199 910,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-149 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	269 910,00	269 910,00	269 910,00	0,00	269 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 723 866,25	31 680 988,81	28 975 324,61	25 824 507,61	3 150 817,00	0,00	2 705 664,20	0,00	0,00	0,00	42 877,44	42 877,44	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	339 585,04	166 800,00	28 810,00	0,00	28 810,00	104 500,00	33 490,00	0,00	0,00	0,00	172 785,04	172 785,04	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	44 050,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 635,04	196 250,00	28 810,00	0,00	28 810,00	133 950,00	33 490,00	0,00	0,00	0,00	187 385,04	187 385,04	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	16 247 102,20	16 247 102,20	16 247 102,20	0,00	16 247 102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 090 513,88	-6 090 513,88	-6 090 513,88	0,00	-6 090 513,88	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	10 156 588,32	10 156 588,32	10 156 588,32	0,00	10 156 588,32	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	16 247 102,20	16 247 102,20	16 247 102,20	0,00	16 247 102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 090 513,88	-6 090 513,88	-6 090 513,88	0,00	-6 090 513,88	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	10 156 588,32	10 156 588,32	10 156 588,32	0,00	10 156 588,32	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	606 644 775,91	595 276 553,64	469 355 425,93	388 805 037,33	80 550 388,60	121 284 413,48	1 040 677,80	3 596 036,43	0,00	0,00	11 368 222,27	11 368 222,27	4 136 785,25	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 976 618,13	-2 976 618,13	-2 953 362,88	-2 947 257,04	-6 105,84	0,00	-2 630,25	-20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 484 492,01	8 484 492,01	8 393 867,01	8 280 630,92	113 236,09	0,00	70 000,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	612 152 649,79	600 784 427,52	474 795 930,06	394 138 411,21	80 657 518,85	121 284 413,48	1 108 047,55	3 596 036,43	0,00	0,00	11 368 222,27	11 368 222,27	4 136 785,25	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
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	169 790 774,35	164 874 506,06	158 118 913,17	134 011 504,94	24 107 408,23	6 395 000,00	360 592,89	0,00	0,00	0,00	4 916 268,29	4 916 268,29	1 175 327,84	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 630,25	-2 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 926 159,67	4 926 159,67	4 902 159,67	4 898 029,42	4 130,25	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 714 303,77	169 798 035,48	163 021 072,84	138 909 534,36	24 111 538,48	6 395 000,00	381 962,64	0,00	0,00	0,00	4 916 268,29	4 916 268,29	1 175 327,84	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	18 105 804,68	18 105 804,68	16 066 840,68	14 967 108,68	1 099 732,00	1 564 100,00	4 500,00	470 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 214 804,68	18 214 804,68	16 175 840,68	15 076 108,68	1 099 732,00	1 564 100,00	4 500,00	470 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	519 557,00	519 557,00	405 557,00	392 872,00	12 685,00	114 000,00	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	18 950,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	538 507,00	538 507,00	424 507,00	411 822,00	12 685,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	109 620 325,72	109 038 829,15	89 226 895,36	72 580 883,91	16 646 011,45	19 509 000,00	224 197,97	78 735,82	0,00	0,00	581 496,57	581 496,57	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 156,95	-40 156,95	-40 156,95	-40 156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 178 362,15	1 178 362,15	1 168 362,15	1 106 862,15	61 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 758 530,92	110 177 034,35	90 355 100,56	73 647 589,11	16 707 511,45	19 509 000,00	234 197,97	78 735,82	0,00	0,00	581 496,57	581 496,57	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	13 527 453,60	13 527 453,60	13 500 373,60	12 965 344,60	535 029,00	0,00	27 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 660,09	-27 660,09	-27 660,09	-27 660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	141 019,55	141 019,55	140 019,55	140 019,55	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	13 640 813,06	13 640 813,06	13 612 733,06	13 077 704,06	535 029,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	75 761 761,91	75 364 761,91	56 108 525,05	48 046 288,42	8 062 236,63	17 579 000,00	150 633,34	1 526 603,52	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 755,00	-23 755,00	-3 130,00	-3 130,00	0,00	0,00	0,00	-20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	638 425,69	638 425,69	608 800,69	580 800,00	28 000,69	0,00	9 000,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 376 432,60	75 979 432,60	56 714 195,74	48 623 958,42	8 090 237,32	17 579 000,00	159 633,34	1 526 603,52	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	11 475 037,89	11 475 037,89	7 279 437,89	6 830 881,50	448 556,39	4 195 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,69	-23 000,69	-23 000,69	-20 000,00	-3 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188 500,00	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 640 537,20	11 640 537,20	7 444 937,20	6 999 381,50	445 555,70	4 195 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	przed zmianą	1 067 659,00	1 067 659,00	294 759,00	259 477,00	35 282,00	772 900,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 070 359,00	1 070 359,00	297 459,00	262 177,00	35 282,00	772 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	78 214 362,90	75 702 362,90	43 600 102,40	38 776 069,30	4 824 033,10	31 753 700,00	32 805,60	315 754,90	0,00	0,00	2 512 000,00	2 512 000,00	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	286 100,00	286 100,00	260 100,00	242 100,00	18 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 500 462,90	75 988 462,90	43 860 202,40	39 018 169,30	4 842 033,10	31 753 700,00	58 805,60	315 754,90	0,00	0,00	2 512 000,00	2 512 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	9 489 215,97	9 489 215,97	9 485 215,97	8 727 918,97	757 297,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 366 215,97	9 366 215,97	9 362 215,97	8 604 918,97	757 297,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	33 415 704,76	33 415 704,76	33 352 204,76	18 286 327,16	15 065 877,60	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	524 374,80	524 374,80	524 374,80	524 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 939 929,56	33 939 929,56	33 876 429,56	18 810 551,96	15 065 877,60	0,00	63 500,00	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	19 161 464,61	19 161 464,61	9 540 466,61	9 130 705,67	409 760,94	9 572 000,00	48 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-206 860,00	-206 860,00	-206 860,00	-206 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 310,00	57 310,00	57 310,00	57 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 011 914,61	19 011 914,61	9 390 916,61	8 981 155,67	409 760,94	9 572 000,00	48 998,00	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	23 036 380,15	23 036 380,15	19 419 760,15	18 786 411,15	633 349,00	3 613 000,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 170,00	-47 170,00	-47 170,00	-47 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	356 885,00	356 885,00	356 885,00	356 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 346 095,15	23 346 095,15	19 729 475,15	19 096 126,15	633 349,00	3 613 000,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	271 330,00	271 330,00	271 180,00	237 991,00	33 189,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 300,00	-32 300,00	-32 300,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 130,00	239 130,00	238 980,00	205 791,00	33 189,00	0,00	150,00	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	12 264 733,64	12 264 733,64	1 709 439,64	1 661 538,64	47 901,00	10 555 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-256 870,00	-256 870,00	-256 870,00	-256 870,00	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	12 007 863,64	12 007 863,64	1 452 569,64	1 404 668,64	47 901,00	10 555 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	1 588 662,96	1 588 662,96	1 510 127,48	13 000,00	1 497 127,48	78 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 605,15	-1 605,15	-1 605,15	0,00	-1 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 605,15	1 605,15	1 605,15	0,00	1 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 588 662,96	1 588 662,96	1 510 127,48	13 000,00	1 497 127,48	78 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	11 816 802,77	8 855 345,36	7 415 627,17	3 130 714,39	4 284 912,78	115 140,00	120 000,00	1 204 578,19	0,00	0,00	2 961 457,41	2 961 457,41	2 961 457,41	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 136 460,00	-2 136 460,00	-2 136 460,00	-2 134 960,00	-1 500,00	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	9 680 342,77	6 718 885,36	5 279 167,17	995 754,39	4 283 412,78	115 140,00	120 000,00	1 204 578,19	0,00	0,00	2 961 457,41	2 961 457,41	2 961 457,41	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	87 525 119,22	86 352 669,22	65 065 251,50	36 961 458,87	28 103 792,63	0,00	20 214 186,37	1 073 231,35	0,00	0,00	1 172 450,00	1 172 450,00	32 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-225 089,74	-225 089,74	-225 089,74	-24 778,74	-200 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	225 089,74	225 089,74	24 778,74	24 778,74	0,00	0,00	200 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 525 119,22	86 352 669,22	64 864 940,50	36 961 458,87	27 903 481,63	0,00	20 414 497,37	1 073 231,35	0,00	0,00	1 172 450,00	1 172 450,00	32 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 084 231,70	21 774 231,70	21 754 231,70	7 412 651,41	14 341 580,29	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 778,74	-24 778,74	-24 778,74	-24 778,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 778,74	24 778,74	24 778,74	24 778,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 084 231,70	21 774 231,70	21 754 231,70	7 412 651,41	14 341 580,29	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	2 696 870,00	2 696 870,00	1 549 601,00	0,00	1 549 601,00	0,00	1 147 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 311,00	-200 311,00	-200 311,00	0,00	-200 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 311,00	200 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 696 870,00	2 696 870,00	1 349 290,00	0,00	1 349 290,00	0,00	1 347 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	79 024 495,94	76 827 325,94	69 193 071,38	58 614 274,93	10 578 796,45	4 027 866,00	3 466 388,56	140 000,00	0,00	0,00	2 197 170,00	2 197 170,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-668 313,68	-668 313,68	-668 313,68	-665 500,00	-2 813,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 250 953,68	1 250 953,68	1 220 953,68	1 138 953,68	82 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 607 135,94	77 409 965,94	69 745 711,38	59 087 728,61	10 657 982,77	4 027 866,00	3 496 388,56	140 000,00	0,00	0,00	2 197 170,00	2 197 170,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	38 695 216,70	38 331 216,70	38 283 466,14	34 526 398,99	3 757 067,15	0,00	47 750,56	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	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	897 000,00	897 000,00	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 592 216,70	39 228 216,70	39 150 466,14	35 393 398,99	3 757 067,15	0,00	77 750,56	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	3 555 194,00	3 555 194,00	908 588,00	881 371,00	27 217,00	2 646 606,00	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	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 585 294,00	3 585 294,00	938 688,00	911 471,00	27 217,00	2 646 606,00	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	10 292 552,08	10 130 552,08	9 982 552,08	8 857 831,86	1 124 720,22	0,00	8 000,00	140 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 127 552,08	9 965 552,08	9 817 552,08	8 627 831,86	1 189 720,22	0,00	8 000,00	140 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	9 899 101,58	8 308 101,58	8 305 501,58	7 010 351,74	1 295 149,84	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 313,68	-38 313,68	-38 313,68	-35 500,00	-2 813,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 313,68	50 313,68	50 313,68	33 313,68	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	9 911 101,58	8 320 101,58	8 317 501,58	7 008 165,42	1 309 336,16	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	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
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	11 541 988,42	11 461 818,42	10 207 318,42	6 767 742,46	3 439 575,96	1 246 400,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	80 170,00	80 170,00	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	208 540,00	208 540,00	208 540,00	208 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 750 528,42	11 670 358,42	10 415 858,42	6 976 282,46	3 439 575,96	1 246 400,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	80 170,00	80 170,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	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
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	115 194 380,73	104 713 848,94	38 625 886,56	30 201 507,51	8 424 379,05	798 474,88	65 289 487,50	0,00	0,00	0,00	10 480 531,79	10 480 531,79	9 842 531,79	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 262,00	-30 262,00	-30 262,00	-23 500,00	-6 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 232 040,00	6 232 040,00	594 671,00	592 916,00	1 755,00	0,00	5 637 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 396 158,73	110 915 626,94	39 190 295,56	30 770 923,51	8 419 372,05	798 474,88	70 926 856,50	0,00	0,00	0,00	10 480 531,79	10 480 531,79	9 842 531,79	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	60 455 876,03	60 455 876,03	7 652 075,41	7 027 807,14	624 268,27	0,00	52 803 800,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 207 625,00	6 207 625,00	570 256,00	568 501,00	1 755,00	0,00	5 637 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 663 501,03	66 663 501,03	8 222 331,41	7 596 308,14	626 023,27	0,00	58 441 169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	829 321,44	829 321,44	829 321,44	19 502,88	809 818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 762,00	-6 762,00	-6 762,00	0,00	-6 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	823 474,44	823 474,44	823 474,44	20 417,88	803 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	26 981 145,90	16 947 614,11	16 933 274,11	13 343 285,98	3 589 988,13	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	10 033 531,79	10 033 531,79	9 842 531,79	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 981 145,90	16 947 614,11	16 933 274,11	13 343 285,98	3 589 988,13	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	10 033 531,79	10 033 531,79	9 842 531,79	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	47 107 687,61	45 302 687,61	790 245,24	31 500,00	758 745,24	44 381 442,37	131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-21 500,00	-8 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 107 687,61	45 302 687,61	760 245,24	10 000,00	750 245,24	44 381 442,37	161 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 677 500,00	410 500,00	279 500,00	22 500,00	257 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-21 500,00	-8 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 677 500,00	410 500,00	249 500,00	1 000,00	248 500,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	74 202 561,87	9 091 834,97	5 972 034,97	17 420,00	5 954 614,97	2 500 000,00	619 800,00	0,00	0,00	0,00	65 110 726,90	14 360 726,90	0,00	0,00	50 750 000,00
			zmniejszenie	-3 276,09	-3 276,09	-3 276,09	-3 276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 276,09	3 276,09	3 276,09	3 276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 202 561,87	9 091 834,97	5 972 034,97	17 420,00	5 954 614,97	2 500 000,00	619 800,00	0,00	0,00	0,00	65 110 726,90	14 360 726,90	0,00	0,00	50 750 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	29 251 738,40	1 304 737,89	684 937,89	17 420,00	667 517,89	0,00	619 800,00	0,00	0,00	0,00	27 947 000,51	7 197 000,51	0,00	0,00	20 750 000,00
			zmniejszenie	-3 276,09	-3 276,09	-3 276,09	-3 276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 276,09	3 276,09	3 276,09	3 276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 251 738,40	1 304 737,89	684 937,89	17 420,00	667 517,89	0,00	619 800,00	0,00	0,00	0,00	27 947 000,51	7 197 000,51	0,00	0,00	20 750 000,00
Wydatki razem:			**przed zmianą**	**1 813 909 799,91**	**1 427 116 797,20**	**1 113 953 042,78**	**665 877 407,41**	**448 075 635,37**	**179 385 101,60**	**95 298 515,93**	**6 338 269,32**	**1 141 867,57**	**31 000 000,00**	**386 793 002,71**	**284 210 702,71**	**117 532 454,63**	**0,00**	**102 582 300,00**
			zmniejszenie	**-10 238 343,52**	**-10 238 343,52**	**-10 065 178,27**	**-3 685 811,87**	**-6 379 366,40**	**0,00**	**-152 540,25**	**-20 625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**16 554 521,52**	**16 539 921,52**	**10 522 166,52**	**10 044 950,43**	**477 216,09**	**29 450,00**	**5 967 680,00**	**20 625,00**	**0,00**	**0,00**	**14 600,00**	**14 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**1 820 225 977,91**	**1 433 418 375,20**	**1 114 410 031,03**	**672 236 545,97**	**442 173 485,06**	**179 414 551,60**	**101 113 655,68**	**6 338 269,32**	**1 141 867,57**	**31 000 000,00**	**386 807 602,71**	**284 225 302,71**	**117 532 454,63**	**0,00**	**102 582 300,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2242/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 listopada 2026 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		156 229,25	156 229,25	156 229,25	156 229,25		156 229,25	156 229,25	
750	75011	Archiwizacja/konserwacja ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, ksiąg i kart meldunkowych oraz kopert dowodowych		17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00		17 850,00	17 850,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		2 215 653,00	2 215 653,00	2 215 653,00	2 215 653,00		2 215 653,00	2 215 653,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 583,00	22 583,00	22 583,00	22 583,00		22 583,00	22 583,00	
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej		11 978,65	11 978,65	11 978,65	11 978,65		11 978,65	11 978,65	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 470 421,41	1 470 421,41	1 470 421,41	1 470 421,41		1 470 421,41	1 470 421,41	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,		2 342 150,40	2 342 150,40	2 342 150,40	2 342 150,40		2 342 150,40	2 342 150,40	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		23 439,00	23 439,00	23 439,00	23 439,00		23 439,00	23 439,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		847 690,00	847 690,00	847 690,00	847 690,00		847 690,00	847 690,00	
852	85231	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnej odzieży cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej		11 495,31	11 495,31	11 495,31	11 495,31		11 495,31	11 495,31	
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinowego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego		11 903,00	11 903,00	11 903,00	11 903,00		11 903,00	11 903,00	
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania	6 207 625,00	60 020 876,03	66 228 501,03	60 020 876,03	60 020 876,03		66 228 501,03	66 228 501,03	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		4 515,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00		4 515,00	4 515,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	-5 847,00	826 321,44	820 474,44	826 321,44	826 321,44		820 474,44	820 474,44	
Ogółem gmina			**6 201 778,00**	**67 983 105,49**	**74 184 883,49**	**67 983 105,49**	**67 983 105,49**	**0,00**	**74 184 883,49**	**74 184 883,49**	**0,00**
010	01095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		14 311,05	14 311,05	14 311,05	14 311,05		14 311,05	14 311,05	
020	02001	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 055,09	1 055,09	1 055,09	1 055,09		1 055,09	1 055,09	
100	10095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		7 006,21	7 006,21	7 006,21	7 006,21		7 006,21	7 006,21	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		839,93	839,93	839,93	839,93		839,93	839,93	
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		745 222,00	745 222,00	745 222,00	745 222,00		745 222,00	745 222,00	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		347 756,38	347 756,38	347 756,38	347 756,38		347 756,38	347 756,38	
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	350,00	1 078 777,00	1 079 127,00	1 078 777,00	1 078 777,00		1 079 127,00	1 079 127,00	
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		45 556,00	45 556,00	45 556,00	45 556,00		45 556,00	45 556,00	
752	75281	Realizacja Programu Ochrony Ludności		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
752	75282	Budowa budynku magazynowego przy ul. Popłacińskiej 8 w Płocku wraz z wyposażeniem na potrzeby KMPSP w Płocku		2 798 400,00	2 798 400,00	2 798 400,00		2 798 400,00	2 798 400,00		2 798 400,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	31 356 888,81	31 426 888,81	31 356 888,81	31 356 888,81		31 426 888,81	31 426 888,81	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		302 880,00	302 880,00	302 880,00	302 880,00		302 880,00	302 880,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		118 241,55	118 241,55	118 241,55	118 241,55		118 241,55	118 241,55	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		927 103,00	927 103,00	927 103,00	927 103,00		927 103,00	927 103,00	
853	85395	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		194 435,00	194 435,00	194 435,00	194 435,00		194 435,00	194 435,00	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		9 933,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00		9 933,00	9 933,00	
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych		32 052,00	32 052,00	32 052,00	32 052,00		32 052,00	32 052,00	
855	85510	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych		351 102,00	351 102,00	351 102,00	351 102,00		351 102,00	351 102,00	
Ogółem powiat			**70 350,00**	**38 681 559,02**	**38 751 909,02**	**38 681 559,02**	**35 683 159,02**	**2 998 400,00**	**38 751 909,02**	**35 753 509,02**	**2 998 400,00**
Ogółem gmina + powiat			**6 272 128,00**	**106 664 664,51**	**112 936 792,51**	**106 664 664,51**	**103 666 264,51**	**2 998 400,00**	**112 936 792,51**	**109 938 392,51**	**2 998 400,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2242/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 listopada 2026 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	*Wydatki bieżące (przed zmianą)*	*Wydatki majątkowe (przed zmianą)*	Wydatki ogółem (po zmianie)	*Wydatki bieżące (po zmianie)*	*Wydatki majątkowe (po zmianie)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		9 046 729,81	9 046 729,81	9 046 729,81	*9 046 729,81*		9 046 729,81	*9 046 729,81*	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych „Mazowsze dla Młodzieży 2026”		25 000,00	25 000,00	25 000,00	*25 000,00*		25 000,00	*25 000,00*	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2026”		35 900,00	35 900,00	35 900,00	*35 900,00*		35 900,00	*35 900,00*	
754	75412	Remont budynku OSP Płock – Trzepowo		32 500,00	32 500,00	32 500,00	*32 500,00*		32 500,00	*32 500,00*	
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Płock – Trzepowo i OSP Płock - Borowiczki	29 450,00	0,00	29 450,00	0,00	*0,00*		29 450,00	*29 450,00*	
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Płock – Trzepowo	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00		*0,00*	14 600,00		*14 600,00*
801	80115	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych		300 000,00	300 000,00	300 000,00		*300 000,00*	300 000,00		*300 000,00*
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		58 296,00	58 296,00	58 296,00	*58 296,00*		58 296,00	*58 296,00*	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2026” oraz w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2026”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	*200 000,00*		200 000,00	*200 000,00*	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		21 386,67	21 386,67	21 386,67	*21 386,67*		21 386,67	*21 386,67*	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		678 839,00	678 839,00	678 839,00	*678 839,00*		678 839,00	*678 839,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	*Wydatki bieżące (przed zmianą)*	*Wydatki majątkowe (przed zmianą)*	Wydatki ogółem (po zmianie)	*Wydatki bieżące (po zmianie)*	*Wydatki majątkowe (po zmianie)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		950 000,00	950 000,00	950 000,00	*950 000,00*		950 000,00	*950 000,00*	
855	85510	Zwrot kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej		150 000,00	150 000,00	150 000,00	*150 000,00*		150 000,00	*150 000,00*	
900	90008	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze				4 000 000,00		*4 000 000,00*	4 000 000,00		*4 000 000,00*
900	90095	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze		4 000 000,00	4 000 000,00						
900	90095	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrykturą techniczną		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		*3 000 000,00*	3 000 000,00		*3 000 000,00*
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		140 000,00	140 000,00	140 000,00	*140 000,00*		140 000,00	*140 000,00*	
921	92120	Realizacja zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2026”		13 290,00	13 290,00	13 290,00	*13 290,00*		13 290,00	*13 290,00*	
Ogółem			**44 050,00**	**18 651 941,48**	**18 695 991,48**	**18 651 941,48**	**11 351 941,48**	**7 300 000,00**	**18 695 991,48**	**11 381 391,48**	**7 314 600,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 2242/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 listopada 2026 roku

DOTACJE UDZIELANE W 2026 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
A.	**Jednostki sektora finansów publicznych**			**0,00**	**42 108 586,32**	**0,00**	**6 089 942,94**	**0,00**	**46 550,00**
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				**10 000,00**		
2	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				**610 000,00**		
3	730	73014	Dotacja celowa dla płockich szkół wyższych				**370 000,00**		
4*	852	85295	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				**367 526,25**		
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		**64 160,00**				
6	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				**87 390,64**		
7	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis"				**3 605 060,00**		
8	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						**46 550,00**
9	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		**5 692 390,00**		**25 000,00**		
10	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		**2 369 232,45**				
11	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		**18 026 802,00**				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				**6 375,00**		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				**6 375,00**		
12	921	92109	Realizacja projektu pn. "Kulturosfera" - budżet obywatelski				**526 256,05**		
13	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		**1 824 624,61**		**0,00**		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				**4 480,00**		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				**4 480,00**		
14	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		**14 131 377,26**				
							118 000,00		
					w tym *Porozumienia: 140.000,00*				
	750	75095	Realizacja projektu pn. „To My Jesień w strefie rewitalizacji”				**79 500,00**		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				**9 750,00**		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				**9 750,00**		
15	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				**250 000,00**		
B.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**0,00**	**125 614 410,67**	**44 050,00**	**10 754 247,92**		**0,00**
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				**150 000,00**		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				**142 660,00**		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				**130 000,00**		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				**410 000,00**		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				**47 000,00**		
6	754	75412	Dotacja celowa na remont budynku dla OSP w Płocku - Trzepowo				**57 500,00**		
7	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia (wydatki bieżące) dla OSP w Płocku - Borowiczkach			**9 000,00**	**9 000,00**		
8	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia (wydatki bieżące) dla OSP w Płocku - Trzepowie			**20 450,00**	**20 450,00**		
9	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia (wydatki majatkowe) dla OSP w Płocku - Trzepowie			**14 600,00**	**14 600,00**		
10	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				**66 000,00**		
11	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				**146 896,80**		
12	801	80101	Szkoły podstawowe		**6 395 000,00**				
13	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		**1 564 100,00**				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
14	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		**114 000,00**				
15	801	80104	Przedszkola		**19 509 000,00**				
16	801	80105	Przedszkola specjalne		**6 236 000,00**				
17	801	80115	Technika		**17 579 000,00**				
18	801	80116	Szkoły policealne		**8 118 000,00**				
19	801	80117	Branżowe szkoły I stopnia		**4 195 000,00**				
20	801	80118	Branżowe szkoły II stopnia		**772 900,00**				
21	801	80120	Licea ogólnokształcące		**31 753 700,00**				
22	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		**630 000,00**				
23	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		**9 572 000,00**				
24	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		**3 613 000,00**				
25	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		**10 555 294,00**				
26	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podęczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				**78 535,48**		
27	801	80154	Branżowe centra umiejetności		**483 744,00**				
28	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				**115 140,00**		
29	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				**330 000,00**		
30	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				**2 293 715,76**		
31	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		**96 000,00**				
32	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				**207 515,00**		
33	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**534 666,67**				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
34	853	85311	Dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej				**127 500,00**		
35	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				**761 640,00**		
36	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		**2 646 606,00**				
37	854	85410	Internaty i bursy szkolne		**1 246 400,00**				
38	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				**134 860,00**		
39	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				**798 474,88**		
40	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				**62 000,00**		
41	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				**45 000,00**		
42	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				**250 000,00**		
43	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				**115 000,00**		
44	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				**180 000,00**		
45	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				**540 000,00**		
46	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				**1 020 760,00**		
47	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				**2 500 000,00**		
	Razem (A + B), w tym:			**0,00**	**167 722 996,99**	**44 050,00**	**16 844 190,86**	**0,00**	**46 550,00**
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	42 044 426,32	0,00	789 966,05		0,00
			porozumienia		*140 000,00*		*0,00*		*0,00*
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	124 983 744,00	0,00	78 535,48		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	694 826,67	44 050,00	15 975 689,33	0,00	46 550,00

* Dotacja celowa (bieżąca) dla ZAZ dotycząca projektu unijnego pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok” ujmowana jest w grupie wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

** Dotacja celowa, bieżąca, (dział 750, rozdział 75095) dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego dotycząca projektu unijnego pn. „To My Jesień w strefie rewitalizacji” w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok” ujmowana jest w grupie wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 2242/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 listopada 2026 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK, NIEOBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2026 roku								
1	**600**	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W	**986 000,00**			**986 000,00**	**MZD**
2	**600**	60016	Nowy chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski	**927 962,52**			**927 962,52**	**MZD**
3	**600**	60016	Przebudowa chodników	**600 000,00**			**600 000,00**	**MZD**
4	**600**	60016	Budowa drogi gminnej nr 520071W – ulicy Wiejskiej i łącznika między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną	**450 000,00**			**450 000,00**	**MZD**
5	**600**	60016	Budowa ulicy Wierzbowej	**700 000,00**			**700 000,00**	**MZD**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	**600**	60016	Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	**100 000,00**			**100 000,00**	**MZD**
7	**600**	60016	Przebudowa ulicy Krakówka	**775 000,00**			**775 000,00**	**MZD**
8	**600**	60016	Przebudowa ulicy Granicznej	**170 000,00**			**170 000,00**	**MZD**
9	**600**	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	**900 000,00**			**900 000,00**	**WSK**
10	**600**	60095	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	**322 000,00**			**322 000,00**	**MZD**
11	**600**	60095	Zakup samochodów osobowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	**200 000,00**			**200 000,00**	**MZD**
12	**700**	70005	Wykupy do zasobu gminy	**20 400 000,00**			**20 400 000,00**	**WNG**
13	**700**	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	**3 000 000,00**			**3 000 000,00**	**WNG**
14	**700**	70005	Budowa altan śmietnikowych	**73 750,00**			**73 750,00**	**WZN**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
15	**700**	70021	Rozliczenie zadania inwestycyjnego	**3 614 147,96**			**3 614 147,96**	**WZN**
16	**710**	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego - IV etap	**385 000,00**			**385 000,00**	**WSK**
17	**710**	71095	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego przeznaczonych dla organizacji pozarządowych	**230 000,00**			**230 000,00**	**WWS**
18	**720**	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	**679 750,40**			**679 750,40**	**WIT**
19	**750**	75023	Zakup ekranu do auli Urzędu Miasta Płocka	**200 000,00**			**200 000,00**	**WTG**
20	**750**	75023	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	**205 902,00**			**205 902,00**	**WIT**
21	**750**	75023	Zakup i montaż projektorów świetlnych	**140 000,00**			**140 000,00**	**WPR**
22	**750**	75085	Zakup serwera	**170 000,00**			**170 000,00**	**ZJO**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
23	**752**	75281	Realizacja Programu Ochrony Ludności	**3 700 000,00**			**3 700 000,00**	**WZK**
24	**752**	75282	Budowa budynku magazynowego przy ul. Popłacińskiej 8 w Płocku wraz z wyposażeniem na potrzeby KMPSP w Płocku	**2 798 400,00**			**2 798 400,00**	**KMPSP**
25	**754**	75411	Zakup działka wodno - pianowego z oscylatorem i dodatkowym wyposażeniem	**42 877,44**			**42 877,44**	**KMPSP**
26	**754**	75414	Realizacja Programu Ochrony Ludności	**410 000,00**			**410 000,00**	**WZK**
27	**754**	75416	Zakup systemu monitoringu miejskiego	**1 510 000,00**			**1 510 000,00**	**SM**
28	**801**	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23	**500 000,00**			**500 000,00**	**WIR**
29	**801**	80101	Zrelaksuj się z Czternastką - budżet obywatelski	**475 601,05**			**475 601,05**	**WIR**
30	**801**	80101	Strefa relaksu i zabawy - budżet obywatelski	**385 286,79**			**385 286,79**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
31	**801**	80101	Modernizacja i przebudowa zewnętrznego placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki - budżet obywatelski	**696 831,94**			**696 831,94**	**WIR**
32	**801**	80101	Przystanek Jedenastka - budżet obywatelski	**210 820,68**			**210 820,68**	**WIR**
33	**801**	80101	Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka - budżet obywatelski	**253 999,99**			**253 999,99**	**SP Nr 22**
34	**801**	80101	Montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6	**25 000,00**			**25 000,00**	**SP Nr 6**
35	**801**	80101	Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej nr 20	**11 000,00**			**11 000,00**	**SP Nr 20**
36	**801**	80101	Zakup nagłośnienia do hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 20	**19 900,00**			**19 900,00**	**SP Nr 20**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
37	**801**	80101	Zakup pieca konwekcyjnego do Szkoły Podstawowej Nr 21	**18 000,00**			**18 000,00**	**SP Nr 21**
38	**801**	80101	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkół Nr 5	**14 500,00**			**14 500,00**	**SP Nr 8**
39	**801**	80104	Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski	**175 287,31**			**175 287,31**	**WIR**
40	**801**	80104	Zakup pieca konwekcyjno - parowego i kuchni elektrycznej z piekarnikiem	**27 500,00**			**27 500,00**	**MP Nr 4**
41	**801**	80104	Utworzenie dodatkowego pomieszczenia na zajęcia terapeutyczne w Miejskim Przedszkolu Nr 15	**10 300,00**			**10 300,00**	**MP Nr 15**
42	**801**	80104	Zakup i montaż szklarni dla Miejskiego Przedszkola nr 34	**28 000,00**			**28 000,00**	**MP Nr 34**
43	**801**	80104	Zakup interaktywnych mat do zajęć terapeutycznych	**23 198,00**			**23 198,00**	**MP Nr 34**
44	**801**	80104	Zakup altany edukacyjnej	**30 000,00**			**30 000,00**	**MP Nr 34**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
45	**801**	80104	Zakup kotła elektrycznego do Miejskiego Przedszkola Nr 13	**30 000,00**			**30 000,00**	**MP Nr 13**
46	**801**	80115	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych	**372 000,00**			**372 000,00**	**ZST**
47	**801**	80115	Zakup traktorka wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół Technicznych	**25 000,00**			**25 000,00**	**ZST**
48	**801**	80120	Zakup automatu szorująco - zbierającego do Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	**12 000,00**			**12 000,00**	**LO MAL**
49	**851**	85195	Tężnia solankowa na Borowiczkach – budżet obywatelski	**469 435,73**			**469 435,73**	**WIR**
50	**852**	85202	Demontaż i montaż dźwigu osobowego	**180 000,00**			**180 000,00**	**DPS**
51	**852**	85202	Zakup samochodu osobowego - dostawczego	**70 000,00**			**70 000,00**	**DPS**
52	**852**	85202	Wykonanie grobu zbiorowego	**60 000,00**			**60 000,00**	**DPS**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
53	**852**	85219	Zakup serwerów	**166 973,00**			**166 973,00**	**MOPS**
54	**852**	85219	Zakup samochodu elektrycznego	**105 450,00**			**105 450,00**	**MOPS**
55	**852**	85220	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych przy ulicy Cichej 12A	**373 027,00**			**373 027,00**	**MOPS**
56	**852**	85295	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka	**32 000,00**			**32 000,00**	**WFE**
57	**854**	85403	Zakup klimatyzatorów kasetonowych na salę gimnastyczną	**37 000,00**			**37 000,00**	**SOSW Nr 2**
58	**854**	85403	Modernizacja systemu wentylacji kuchni	**23 000,00**			**23 000,00**	**SOSW Nr 2**
59	**854**	85406	„Dajemy szansę” – doposażenie Poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczno – terapeutyczne - budżet obywatelski	**162 000,00**			**162 000,00**	**PPP Nr 2**
60	**854**	85410	Zakup klimatyzacji multisplit do Internatu Zespołu Szkół Technicznych	**12 500,00**			**12 500,00**	**IN ZST**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
61	**854**	85410	Zakup pieca konwekcyjnego do Internatu Zespołu Szkół Technicznych	**32 000,00**			**32 000,00**	**IN ZST**
62	**854**	85410	Zakup ekranu led/banera do Internatu Zespołu Szkół Technicznych	**35 670,00**			**35 670,00**	**IN ZST**
63	**855**	85510	Zakup samochodu	**200 000,00**			**200 000,00**	**OOW**
64	**855**	85516	Zakup szorowarki	**11 000,00**			**11 000,00**	**ŻM Nr 1**
65	**855**	85516	Zakup pierwszego wyposażenia	**60 000,00**			**60 000,00**	**ŻM Nr 2**
66	**855**	85516	Zakup pieca konwekcyjnego gastromicznego i magla elektrycznego	**40 000,00**			**40 000,00**	**ŻM Nr 4**
67	**855**	85516	Zakup pierwszego wyposażenia	**80 000,00**			**80 000,00**	**ŻM Nr 5**
68	**900**	90002	Zakup i montaż gablot do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	**55 000,00**			**55 000,00**	**WGO**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
69	**900**	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	**300 000,00**			**300 000,00**	**MZD**
70	**900**	90095	Modernizacja terenu na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Kobylińskiego - budżet obywatelski	**283 810,52**			**283 810,52**	**WSK**
71	**900**	90095	Stary Rynek - nowa odsłona - etap I	**2 150 000,00**			**2 150 000,00**	**WIR**
72	**926**	92601	Sala sportowo - motoryczna - budżet obywatelski	**550 000,00**			**550 000,00**	**WIR**
73	**926**	92695	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach - budżet obywatelski	**550 000,00**			**550 000,00**	**WIR**
74	**926**	92695	Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów - budżet obywatelski	**550 000,00**			**550 000,00**	**WIR**
RAZEM A				**53 623 882,33**	**0,00**	**0,00**	**53 623 882,33**	**X**
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2026 roku								

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
1	**730**	73014	Dotacja celowa dla szkół wyższych	**370 000,00**			**370 000,00**	**WED**
2	**754**	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	**0,00**		*14 600,00*	**14 600,00**	**WZK**
3	**853**	85311	Dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	**127 500,00**			**127 500,00**	**BRN**
4	**900**	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	**62 000,00**			**62 000,00**	**WSK**
5	**900**	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	**250 000,00**			**250 000,00**	**WKS**
6	**900**	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	**3 605 060,00**			**3 605 060,00**	**WSB**
7	**900**	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	**180 000,00**			**180 000,00**	**WSK**
8	**921**	92108	Dotacje celowe dla instytucji kultury	**25 000,00**			**25 000,00**	**WWS**
9	**921**	92116	Dotacje celowe dla instytucji kultury	**118 000,00**			**118 000,00**	**WWS**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM B				**4 737 560,00**	**0,00**	**14 600,00**	**4 752 160,00**	**X**
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku								
1	**600**	60004	Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.	**500 000,00**			**500 000,00**	**RNW**
2	**754**	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	**150 000,00**			**150 000,00**	**WZK**
3	**754**	75410	Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**51 660,00**			**51 660,00**	**WZK**
4	**754**	75410	Zakup lekkiego pojazdu typu UTV dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**98 340,00**			**98 340,00**	**WZK**
5	**700**	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	**7 500 500,00**			**7 500 500,00**	**RNW**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	**851**	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	**10 000 000,00**			**10 000 000,00**	**RNW**
7	**925**	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	**8 500 000,00**			**8 500 000,00**	**RNW**
8	**926**	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	**30 000 000,00**			**30 000 000,00**	**RNW**
9	**926**	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	**11 250 000,00**			**11 250 000,00**	**RNW**
10	**926**	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	**9 500 000,00**			**9 500 000,00**	**RNW**
RAZEM C				**77 550 500,00**	**0,00**	**0,00**	**77 550 500,00**	**X**
OGÓŁEM (A+B+C)				**135 911 942,33**	**0,00**	**14 600,00**	**135 926 542,33**	**X**