

5) wydatki budżetu obejmujące plan **wydatków bieżących**, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2014 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 600				86 160,63	42 500,00	8 394,00	35 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60004				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	wprowadza się: Nr 06/PT/G	Remont wiat przystankowych	100 000,00			100 000,00					
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostaną pokryte koszty przeniesienia i remontu wiat przystankowych, w związku z realizacją programu pod nazwą: "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku".												
SUMA ROZDZIAŁU 60016				-13 839,37	42 500,00	8 394,00	-64 733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Nr 06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	-64 733,37			-64 733,37					
600	60016	Nr P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	50 894,00	42 500,00	8 394,00						
SUMA DZIAŁ 630				1 645,75	0,00	0,00	1 645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 63095				1 645,75	0,00	0,00	1 645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	Nr 01/WPRI/P	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	1 645,75			1 645,75					
SUMA DZIAŁ 700				119 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70005	Nr 02/WGMI/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	26 000,00			26 000,00					
700	70005	Nr 02/WIRIII/G	Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi	-12 000,00			-12 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 70095				105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Nr 01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	105 000,00			105 000,00					
SUMA DZIAŁ 720				70 737,85	0,00	0,00	70 737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 72095				70 737,85	0,00	0,00	70 737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Nr 01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	70 737,85			70 737,85					
SUMA DZIAŁ 750				2 328 460,07	1 505 400,00	294 600,00	528 460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75020				53 715,21	0,00	0,00	53 715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	Nr 01/PT/P	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu	53 715,21			53 715,21					
SUMA ROZDZIAŁU 75023				2 196 390,61	1 505 400,00	294 600,00	396 390,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	Nr 01/WSBII/G	Ewidencja finansowo – księgowa wydatków Urzędu Miasta	226 390,61			226 390,61					
750	75023	Nr 01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	100 000,00			100 000,00					
750	75023	Nr P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 800 000,00	1 505 400,00	294 600,00						
750	75023	Nr 02/WGDI/P	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	70 000,00			70 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75075				78 354,25	0,00	0,00	78 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Nr 01/WPRI/P	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	-1 645,75			-1 645,75					
750	75075	Nr 01/WPRI/G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	60 000,00			60 000,00					
750	75075	Nr 01/WPRIII/G	Promocja miasta Płocka	20 000,00			20 000,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 754				255 306,00	162 864,00	32 442,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75416				255 306,00	162 864,00	32 442,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	Nr P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	65 000,00	45 864,00	9 136,00	10 000,00					
754	75416	Nr 01/SM/G	Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego	40 000,00			40 000,00					
754	75416	Nr P01/SM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00			10 000,00					
754	75416	Nr P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	140 306,00	117 000,00	23 306,00						
SUMA DZIAŁ 801				871 609,86	535 722,00	110 417,32	225 470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				-35 991,65	125 116,00	24 576,00	-185 683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Nr P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	800,84			800,84					
801	80101	Nr P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	479,52			479,52					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	Nr 01/SP017	Nauczanie i wychowanie	3 041,28			3 041,28					
801	80101	Nr P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	765,00			765,00					
801	80101	Nr 08/SP023	Organizacja imprez	2 000,00			2 000,00					
801	80101	Nr P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 250,00			-4 250,00					
801	80101	Nr P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 466,00	6 240,00	1 226,00						
801	80101	Nr P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 222,00	10 216,00	2 006,00						
801	80101	Nr P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 872,00	6 580,00	1 292,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	Nr P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 810,00	6 528,00	1 282,00						
801	80101	Nr P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 227,00	7 712,00	1 515,00						
801	80101	Nr P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 055,00	7 568,00	1 487,00						
801	80101	Nr P2/SP013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 403,00	2 844,00	559,00						
801	80101	Nr P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 379,00	4 496,00	883,00						
801	80101	Nr P2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 314,00	7 784,00	1 530,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	Nr P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 800,00	8 192,00	1 608,00						
801	80101	Nr P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 500,00	8 776,00	1 724,00						
801	80101	Nr P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 324,00	12 808,00	2 516,00						
801	80101	Nr P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 624,00	6 372,00	1 252,00						
801	80101	Nr P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 075,00	15 108,00	2 967,00						
801	80101	Nr P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 621,00	13 892,00	2 729,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	Nr 01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków	-188 520,29			-188 520,29					
SUMA ROZDZIAŁU 80102				9 394,00	7 852,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Nr P2/SPS24	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 394,00	7 852,00	1 542,00						
SUMA ROZDZIAŁU 80104				176 887,50	170 732,00	33 533,00	-27 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Nr P2/PRO37	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 622,50			2 622,50					
801	80104	Nr P2/PR001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 977,00	5 832,00	1 145,00						
801	80104	Nr P2/PR002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 388,00	4 504,00	884,00						
801	80104	Nr P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 730,00	12 312,00	2 418,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	Nr P2/PR004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 269,00	6 076,00	1 193,00						
801	80104	Nr P2/PR006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 646,00	6 392,00	1 254,00						
801	80104	Nr P2/PR008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 810,00	5 692,00	1 118,00						
801	80104	Nr P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 796,00	5 680,00	1 116,00						
801	80104	Nr P2/PR010	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 752,00	4 808,00	944,00						
801	80104	Nr P2/PR011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 030,00	5 876,00	1 154,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	Nr P2/PR012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 657,00	5 564,00	1 093,00						
801	80104	Nr P2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 193,00	6 012,00	1 181,00						
801	80104	Nr P2/PR014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 356,00	6 148,00	1 208,00						
801	80104	Nr P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 863,00	6 572,00	1 291,00						
801	80104	Nr P2/PR016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 839,00	7 388,00	1 451,00						
801	80104	Nr P2/PR017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 380,00	6 168,00	1 212,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	Nr P2/PR019	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 853,00	5 728,00	1 125,00						
801	80104	Nr P2/PR020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 733,00	5 628,00	1 105,00						
801	80104	Nr P2/PR021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 762,00	5 652,00	1 110,00						
801	80104	Nr P2/PR025	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 508,00	4 604,00	904,00						
801	80104	Nr P2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 284,00	6 088,00	1 196,00						
801	80104	Nr P2/PR029	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 753,00	6 480,00	1 273,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	Nr P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 725,00	6 456,00	1 269,00						
801	80104	Nr P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 127,00	15 152,00	2 975,00						
801	80104	Nr P2/PR034	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 815,00	4 860,00	955,00						
801	80104	Nr P2/PR035	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 332,00	6 128,00	1 204,00						
801	80104	Nr P2/PR037	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 687,00	8 932,00	1 755,00						
801	80104	Nr 01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków	-30 000,00			-30 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80110				44 692,52	56 512,00	11 100,00	-22 919,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	Nr P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 629,43			3 629,43					
801	80110	Nr 01/GM005	Nauczanie i wychowanie	24 383,20			24 383,20					
801	80110	Nr P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	567,89			567,89					
801	80110	Nr 08/GM005	Organizacja imprez	2 000,00			2 000,00					
801	80110	Nr 08/GM004	Organizacja imprez	2 000,00			2 000,00					
801	80110	Nr P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-25 500,00			-25 500,00					
801	80110	Nr P2/GM001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 772,00	7 332,00	1 440,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	Nr P2/GM002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 916,00	5 780,00	1 136,00						
801	80110	Nr P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 073,00	4 240,00	833,00						
801	80110	Nr P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 748,00	7 312,00	1 436,00						
801	80110	Nr P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 878,00	9 092,00	1 786,00						
801	80110	Nr P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 413,00	6 196,00	1 217,00						
801	80110	Nr P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 812,00	16 560,00	3 252,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	Nr 01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków	-30 000,00			-30 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80114				92 422,00	77 250,00	15 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	Nr P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	92 422,00	77 250,00	15 172,00						
SUMA ROZDZIAŁU 80120				337 953,23	38 348,00	7 533,32	292 071,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Nr P2/LOWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	873,79			873,79					
801	80120	Nr 01/LOMał	Nauczanie i wychowanie	36 240,00			36 240,00					
801	80120	Nr P2/LOMał	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	114 958,12			114 958,12					
801	80120	Nr 08/LOMał	Organizacja imprez	20 000,00			20 000,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80120	Nr P2/LWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 515,00	11 296,00	2 219,00						
801	80120	Nr P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 251,32	11 076,00	2 175,32						
801	80120	Nr P2/LOMa	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 309,00	9 452,00	1 857,00						
801	80120	Nr P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 806,00	6 524,00	1 282,00						
801	80120	Nr 01/WIRIII/P	Remonty szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz oświatowo – wychowawczych	120 000,00			120 000,00					
Zakres rzeczowy zadania w pkt „Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego” rozszerza się o zapis: „- remont ogrodzenia szkoły”.												
SUMA ROZDZIAŁU 80130				241 185,26	54 000,00	10 606,00	176 579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	Nr P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	283,94			283,94					
801	80130	Nr P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	184,32			184,32					
801	80130	Nr P2/TMZSZ2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	540,00			540,00					
801	80130	Nr 08/TMZSUIP/P	Organizacja imprez	2 000,00			2 000,00					
801	80130	Nr 08/TMZSEK/P	Organizacja imprez	2 000,00			2 000,00					
801	80130	Nr 01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	1 706,00			1 706,00					
801	80130	Nr P1/TMZST	Utrzymanie administracji	8 193,00	6 848,00	1 345,00						
801	80130	Nr P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 729,00	8 132,00	1 597,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	Nr P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 801,00	10 700,00	2 101,00						
801	80130	Nr P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 802,00	9 028,00	1 774,00						
801	80130	Nr P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 031,00	10 056,00	1 975,00						
801	80130	Nr P2/TMZSZ2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 050,00	9 236,00	1 814,00						
801	80130	Nr 01/TMZSZ2	Nauczanie i wychowanie	169 865,00			169 865,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80132				1 751,00	1 464,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80132	Nr P1/SMIS	Utrzymanie administracji	957,00	800,00	157,00						
801	80132	Nr P2/SMIS	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	794,00	664,00	130,00						
SUMA ROZDZIAŁU 80140				4 441,00	3 712,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	Nr P2/CK001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 441,00	3 712,00	729,00						
SUMA ROZDZIAŁU 80195				-1 125,00	736,00	5 339,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Nr 03/TMZSEK	Realizacja projektów unijnych "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"	-5 515,74						-5 515,74		
801	80195	Nr 03/TMZSEK	Realizacja projektów unijnych "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"	5 515,74						5 515,74		
801	80195	Nr 09/MOPS/G	Program na rzecz społeczności romskiej	13 000,00		5 200,00	7 800,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80195	Nr P2/ZJOPD/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	875,00	736,00	139,00						
801	80195	Nr 12/TMZST	Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze	-15 000,00			-15 000,00					
SUMA DZIAŁ 851				28 714,00	24 000,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85158				28 714,00	24 000,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	Nr P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	28 714,00	24 000,00	4 714,00						
SUMA DZIAŁ 852				1 073 836,00	478 064,00	136 772,00	412 200,00	25 300,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85201				124 276,00	-24 780,00	56,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Nr P01/RDDz4/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00			4 000,00					
852	85201	Nr P02/RDDz2/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 563,00	4 000,00	6 563,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85201	Nr P02/RDDz1/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 700,00	4 720,00	980,00						
852	85201	Nr 01/OOW/P	Zapewnienie doraźnej całodobowej opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej	42 500,00			42 500,00					
852	85201	Nr P01/OOW/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	39 000,00			39 000,00					
852	85201	Nr 02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	40 500,00			40 500,00					
852	85201	Nr P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	23 000,00			23 000,00					
852	85201	Nr P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	84 537,00	70 500,00	14 037,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85201	Nr P02/RDDZ1/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 619,00	3 000,00	619,00						
852	85201	Nr P02/RDDZ2/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 619,00	3 000,00	619,00						
852	85201	Nr P02/RDDZ3/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 619,00	3 000,00	619,00						
852	85201	Nr P02/RDDZ4/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 619,00	3 000,00	619,00						
852	85201	Nr P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-140 000,00	-116 000,00	-24 000,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85202				263 422,00	86 250,00	17 172,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	Nr 01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych	27 431,00			27 431,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85202	Nr P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	27 466,00			27 466,00					
852	85202	Nr P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	105 103,00			105 103,00					
852	85202	Nr P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 762,00	1 500,00	262,00						
852	85202	Nr P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	101 660,00	84 750,00	16 910,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85204				-51 555,00	-42 995,00	-8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	Nr P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-58 750,00	-48 995,00	-9 755,00						
852	85204	Nr P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 195,00	6 000,00	1 195,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85206				11 979,00	10 000,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85206	Nr P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 979,00	10 000,00	1 979,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85212				5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Nr 06/WSBI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00				5 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85216				20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	Nr 06/WSBI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 300,00				20 300,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85219				332 563,00	236 250,00	46 313,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Nr P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	50 000,00			50 000,00					
852	85219	Nr P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	112 303,00	93 750,00	18 553,00						
852	85219	Nr P02/MOPS/G - jednostka budżetowa	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	170 260,00	142 500,00	27 760,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85220				22 460,00	18 750,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85220	Nr P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	22 460,00	18 750,00	3 710,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85295				345 391,00	194 589,00	76 102,00	53 200,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Nr 16/MOPS/G	Realizacja Projektu "KIS - Nowa Perspektywa"	-49 829,40						-49 829,40		
852	85295	Nr 05/WSBIII/D/G	Realizacja Projektu "KIS - Nowa Perspektywa"	49 829,40						49 829,40		
852	85295	Nr P02/ZOPOW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	231 500,00	158 000,00	59 900,00	13 600,00					
852	85295	Nr P01/ZOPOW/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 500,00			8 500,00					
852	85295	Nr 07/ZJO/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	10 000,00					10 000,00			
852	85295	Nr 12/MOPS/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	11 500,00					11 500,00			
852	85295	Nr P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	18 900,00		8 900,00	10 000,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85295	Nr 01/ORPZ/P	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa	1 000,00			1 000,00					
852	85295	Nr P01/ORPZ/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 100,00			20 100,00					
852	85295	Nr P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 241,00	9 375,00	1 866,00						
852	85295	Nr P02/ZOPOW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 195,00	5 964,00	1 231,00						
852	85295	Nr P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	25 455,00	21 250,00	4 205,00						
SUMA DZIAŁ 853				-141 360,48	-231 093,00	-50 799,00	139 022,02	0,00	0,00	1 509,50	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85305				-264 017,98	-332 710,00	-70 330,00	139 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	Nr P01/ŻM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 779,02			2 779,02					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	85305	Nr P01/ŻM2/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-218 063,00			-218 063,00					
853	85305	Nr P01/ŻM2/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	92 000,00			92 000,00					
853	85305	Nr P02/ŻM2/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-603 200,00	-500 000,00	-103 200,00						
853	85305	Nr P02/ŻM2/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	22 000,00			22 000,00					
853	85305	Nr P01/ŻM3/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 000,00			33 000,00					
853	85305	Nr P02/ŻM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	56 260,00			56 260,00					
853	85305	Nr P01/ŻM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	38 690,00	9 100,00	1 790,00	27 800,00					
853	85305	Nr P02/ŻM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	88 104,00	37 440,00	7 364,00	43 300,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	85305	Nr P01/ŻM1/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 482,00			6 482,00					
853	85305	Nr P02/ŻM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	23 464,00			23 464,00					
853	85305	Nr P01/ŻM1/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 178,00	6 000,00	1 178,00						
853	85305	Nr P02/ŻM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 152,00	13 500,00	2 652,00						
853	85305	Nr P01/ŻM2/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 562,00	10 500,00	2 062,00						
853	85305	Nr P02/ŻM2/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	29 162,00	24 375,00	4 787,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	85305	Nr P01/ŻM3/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 665,00	9 750,00	1 915,00						
853	85305	Nr P02/ŻM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	28 714,00	24 000,00	4 714,00						
853	85305	Nr P01/ŻM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 665,00	9 750,00	1 915,00						
853	85305	Nr P02/ŻM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	27 368,00	22 875,00	4 493,00						
853	85305	Nr 01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków	50 000,00			50 000,00					
Ponadto rozszerza się nazwę zadania o zapis: „i żłobków” oraz rozszerza się zakres rzeczowy w pkt „Żłobek Miejski Nr 4” o zapis: „- remont ogrodzenia”.												
SUMA ROZDZIAŁU 85324				10 481,00	8 750,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	85324	Nr P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 481,00	8 750,00	1 731,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85333				112 176,50	92 867,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	1 509,50	0,00	0,00
853	85333	Nr P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	409 100,00	350 000,00	59 100,00						
853	85333	Nr P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-409 100,00	-350 000,00	-59 100,00						
853	85333	Nr P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	110 667,00	92 867,00	17 800,00						
853	85333	Nr 10/MUP/P	Realizacja projektu unijnego „Aktywizacja szansą na sukces”	1 509,50						1 509,50		
SUMA DZIAŁ 854				52 878,58	60 492,00	11 879,68	-19 493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85403				20 316,90	28 260,00	5 550,00	-13 493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Nr P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-13 493,10			-13 493,10					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85403	Nr P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 927,00	14 984,00	2 943,00						
854	85403	Nr P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 883,00	13 276,00	2 607,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85406				5 972,00	4 992,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	Nr P2/PP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 986,00	2 496,00	490,00						
854	85406	Nr P2/PP002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 986,00	2 496,00	490,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85407				14 544,00	12 156,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	Nr P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 873,00	7 416,00	1 457,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85407	Nr P2/HZPiT	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 671,00	4 740,00	931,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85410				12 045,68	15 084,00	2 961,68	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Nr P2/INZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 000,00			-6 000,00					
854	85410	Nr P1/INZST	Utrzymanie administracji	958,00	800,00	158,00						
854	85410	Nr P2/INZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 067,00	3 400,00	667,00						
854	85410	Nr P2/INLOJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 001,00	5 852,00	1 149,00						
854	85410	Nr P2/INMał	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 402,00	3 680,00	722,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85410	Nr P2/IN3LO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 617,68	1 352,00	265,68						
SUMA DZIAŁ 900				1 915 000,00	0,00	0,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90001				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Nr 01/WRMIV/G	Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej	20 000,00			20 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90002				1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Nr 01/BGO/G	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 750 000,00			1 750 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90095				145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Nr 14/WKŚII/G	Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	165 000,00			165 000,00					
900	90095	Nr 17/WKŚII/G	Zakup energii elektrycznej i wody	-40 000,00			-40 000,00					
900	90095	Nr 01/WKŚIII/P	Realizacja zadań dla oceny bezpieczeństwa terenów zagrożonych osuwiskami	20 000,00			20 000,00					
SUMA DZIAŁ 921				1 444 695,00	0,00	0,00	-10 000,00	1 454 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92108				80 103,00	0,00	0,00	0,00	80 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92108	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (POS)	68 793,00				68 793,00				
921	92108	Nr 01/WSBIII/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (Chór)	11 310,00				11 310,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92109				1 061 316,00	0,00	0,00	0,00	1 061 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Nr 01/WSBIII/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKiS)	1 000 000,00				1 000 000,00				
921	92109	Nr 01/WSBIII/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKiS)	61 316,00				61 316,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92110				20 638,00	0,00	0,00	0,00	20 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (PGS)	20 638,00				20 638,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92116				292 638,00	0,00	0,00	0,00	292 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	106 000,00				106 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92116	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	186 638,00				186 638,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92195				-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Nr 02/WEKII/G	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	-10 000,00			-10 000,00					
SUMA DZIAŁ 925				117 756,00	90 000,00	17 676,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92504				117 756,00	90 000,00	17 676,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Nr 01/MOZOO/G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	10 080,00			10 080,00					
925	92504	Nr P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	107 676,00	90 000,00	17 676,00						
SUMA DZIAŁ 926				372 144,00	201 067,00	39 335,00	131 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				372 144,00	201 067,00	39 335,00	131 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nr P01/CWS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	101 742,00			101 742,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92601	Nr 02/WOPV/G	Nadzór nad utrzymaniem obiektów	30 000,00			30 000,00					
926	92601	Nr P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	220 960,00	184 687,00	36 273,00						
926	92601	Nr P02/CWS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	19 442,00	16 380,00	3 062,00						
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-1 925 600,65	-1 014 995,00	-196 055,00	-659 205,51			-55 345,14		
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			10 522 183,91	3 884 011,00	801 486,00	4 278 337,27	1 479 995,00	21 500,00	56 854,64		
RAZEM				8 596 583,26	2 869 016,00	605 431,00	3 619 131,76	1 479 995,00	21 500,00	1 509,50	0,00	0,00