



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 41/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2018 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018 - uchwała Nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku, Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017, Nr 3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, Nr 3798/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku, Nr 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr 4310/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku i Nr 4437/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **373.149,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **395.309,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.072.610.201,11 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **373.149,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **395.309,00 zł**, tj. do kwoty **900.380.599,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **3.443.821,89 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.465.981,89 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.194.722.895,71 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **3.443.821,89 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.465.981,89 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **824.704.028,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załączniki Nr 2 i 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 428/2018 z dnia 31 października 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące 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/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 457/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku został zmniejszony o kwotę **5.769,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) przeznaczony na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 441/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku został zmniejszony o kwotę **3.339,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) przeznaczony na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w zadaniu **Nr 01/SO001/P – Nauczanie i wychowanie** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 454/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku został zmniejszony o kwotę **99.599,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) przeznaczony na opłacanie składki zdrowotnej (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 02/MUP/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 461/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **1.062,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składki zdrowotnej (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plany finansowe:

- Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniu **Nr 03/OOW/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** – 918,00 zł;
- Rodzinnego domu Dziecka Nr 1 w zadaniu **Nr 02/RDZ1/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** – 144,00 zł

(Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 466/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* został zwiększony o kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składki zdrowotnej *(Dział 851 – Ochrona zdrowia)*. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 03/ZJO/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów** *(Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)*.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 493/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku został zwiększony plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* o kwotę **243.423,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” *(Dział 855 – Rodzina)*. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej *(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze)* w zadaniach:

- **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (239.771,00 zł),
- **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (3.652,00 zł).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 498/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku został zmniejszony plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* o kwotę **197.819,00 zł** przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych *(Dział 855 – Rodzina)*. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej *(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)* w zadaniach:

- **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (183.641,00 zł),
- **Nr P1/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (1.562,00 zł),
- **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (12.616,00 zł).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 492/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku został zmniejszony plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* o kwotę **88.783,00 zł** przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start” *(Dział 855 – Rodzina)*. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej *(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny)* w zadaniach:

- **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (86.713,00 zł),
- **Nr P1/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (222,00 zł),
- **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (1.848,00 zł).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego: Nr 190 z dnia 15 października 2018 roku (93.382,00 zł) i Nr 438/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku (17.682,00 zł) plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o łączną kwotę **111.064,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (*Dział 855 - Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zadaniu **Nr P2/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **24.160,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Zarządu Budynków Komunalnych, tj. z zadania **Nr P2/ZBK/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/ZBK/G – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Płock** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na utrzymanie nieruchomości.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między zadaniami Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej, tj. z zadania **Nr P1/UM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/UM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **21.000,00 zł** z zadania Sekretarza Miasta **Nr 01/SE/G – Działalność Sekretarza Miasta Płocka** na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 03/WOPI/G – Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów udziału pracowników Urzędu w różnych formach szkolenia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Promocji i Informacji, tj. z zadania **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** na zadanie **Nr 02/WPRII/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań z zakresu komunikacji społecznej.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **24.780,00 zł** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.960,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych, tj. z zadania **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/ZJO/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **202,68 zł** między paragrafami w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI/G – Prowadzenie ewidencji ludności** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **65.434,00 zł** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Straży Miejskiej (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż miejska i rozdział 75495 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku oraz dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **3.099.225,91 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **558.314,48 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z wypłatą odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, wynagrodzeń dla pracowników obsługi oraz wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 359.861,48 zł

- 80101 – 235.540,48 zł

- 80102 – 63.221,00 zł

- 80115 – 31.200,00 zł

- 80148 – 29.300,00

- 80195 – 600,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 198.453,00 zł

- 85403 – 198.453,00 zł

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **12.000,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 14 na zadanie **Nr P2/SP014/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** związane jest z zabezpieczeniem środków na montaż kotary dzielącej salę gimnastyczną.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego – na zadanie **Nr 08/LOMAL/P – Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na wyjazd uczniów do szkoły w Mitiszcu, w celu wymiany doświadczeń.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **0,07 zł** z planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 z zadania **Nr 01/SO001/P – Nauczanie i wychowanie** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **28.868,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO/G – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (22.656,00 zł) i z zadań:

- Szkoły Podstawowej Nr 14 z zadania **Nr 09/SP014 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (720,00 zł),
- Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 z zadania **Nr 09/SP023 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (660,00 zł),
- Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie z zadania **Nr 09/TMMSC – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (4.832,00 zł)

do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – 1.292,00 zł,
- Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 3 – 2.585,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 – 1.293,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 6 – 1.723,00 zł,
- Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 – 1.723,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 12 – 1.724,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 13 – 431,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 15 – 431,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 16 – 1.724,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 17 – 1.724,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 18 – 2.154,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 20 – 1.724,00 zł,

- Szkoły Podstawowej Nr 21 – 3.016,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 – 3.877,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 – 3.447,00 zł
- (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne placówki oświatowo – wychowawcze.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **11.004,55 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” **Nr P1/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P2/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **6.100,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P2/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.000,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P2/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **19.253,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadań: **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (11.777,08 zł) i **Nr P1/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (7.475,92 zł) na zadanie **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczenia wychowawczego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **13.520,00 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 2 na zadanie **Nr P2/ZLM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.190,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 2 **Nr P1/ZLM2/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P2/ZLM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną**

działalnością (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.200,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 4, tj. z zadania **Nr P2/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/ZLM2/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na remont dachu w Żłobku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **300,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w zadaniu **Nr 01/RDZ3/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na kieszonkowe dla wychowanków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **19.800,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego, tj. w ramach zadania **Nr P2/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (5.300,00 zł) oraz z zadania **Nr P2/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (14.500,00 zł) na zadania:

- **Nr P1/OOW/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (7.500,00 zł);
- **Nr 01/OOW/P – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** (3.000,00 zł);
- **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** (4.000,00 zł)

(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia do Ośrodka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.473,60 zł** między paragrafami w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 03/WPKII/G – Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **53.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadań:

- **Nr 01/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 1.000,00 zł i rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10.500,00 zł);
- **Nr 04/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie IV** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 13.500,00 zł i rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8.000,00 zł);

- **Nr 38/WKŚII/G – Utrzymanie czystości na Skarpie Wiślanej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 4.000,00 zł i rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 16.000,00 zł)

na zadanie **Nr 40/WKŚII/G – Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem środków na usuwanie odpadów pochodzenia budowlanego i opon z terenów gminnych, nielegalnie wyrzucanych przez mieszkańców.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 01/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zadanie **Nr 09/WKŚI/G – Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na leczenie kotów wolnożyjących.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **68,75 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 02/WEKII/G – Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **19.000,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P2/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

Cz uzasadnienia dotyczą zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		4 395 010,04	4 417 170,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 160,00	24 160,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 160,00	24 160,00
01-ZBK - -G	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Płock	24 160,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		24 160,00	0,00
P2-ZBK - -G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	24 160,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	24 160,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	17 000,00	0,00
P2-PINB - -P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	17 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 630,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 370,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 746,00	41 735,00
75011	Urząd wojewódzkie	0,00	5 769,00
P2-UM - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	5 769,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 769,00
75023	Urząd miast na prawach powiatu	31 000,00	31 000,00
01-SE - -G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	0,00	21 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
03-WOP1 - -G	Doświadczenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	21 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		21 000,00	0,00
P1-UM - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
P2-UM - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
02-WPR1 - -G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
02-WPR2 - -G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	27 740,00	2 960,00
P1-ZJO - -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		960,00	0,00
P2-ZJO - -G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	24 780,00	2 960,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 780,00	2 000,00
04_wiadomości na rzecz osób fizycznych		0,00	960,00
75095	Pozostała działalność	6,00	6,00
01-BRM - -G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	6,00	6,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6,00	0,00
751	URZĄD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŁOWNICTWA	202,68	202,68
75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	202,68	202,68
01-WSA1 - -G	Prowadzenie ewidencji ludności	202,68	202,68
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		202,68	202,68
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	65 434,00	65 434,00
75416	Straż Miejska	45 934,00	39 734,00
01-SM - -G	Współdziałanie w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
P2-SM - -G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	44 434,00	39 734,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	39 734,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00	0,00
04_wiadomości na rzecz osób fizycznych		26 434,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
75495	Pozostała działalność	19 500,00	25 700,00
02-SM___-G	Współdziałanie w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P2-SM___-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 500,00	25 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 500,00	25 700,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	633 714,48
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	633 714,48
04-WSB_D_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	633 714,48
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	633 714,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 955 062,41	2 586 539,93
80101	Szkoły podstawowe	1 506 131,42	419 152,11
01-SP001_-G	Nauczanie i wychowanie	74 400,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		74 400,00	1 500,00
01-SP002_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 239,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 239,00
01-SP003_-G	Nauczanie i wychowanie	138 010,00	5 750,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		138 010,00	4 850,00
04_wiadomości na rzecz osób fizycznych		0,00	900,00
01-SP005_-G	Nauczanie i wychowanie	80 740,00	540,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		80 740,00	540,00
01-SP006_-G	Nauczanie i wychowanie	39 000,00	8 099,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		39 000,00	8 099,00
01-SP008_-G	Nauczanie i wychowanie	91 060,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		91 060,00	0,00
01-SP011_-G	Nauczanie i wychowanie	52 000,00	16 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		52 000,00	16 200,00
01-SP012_-G	Nauczanie i wychowanie	50 340,00	11 320,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 340,00	11 320,00
01-SP013_-G	Nauczanie i wychowanie	10 750,00	1 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 750,00	1 900,00
01-SP014_-G	Nauczanie i wychowanie	31 310,00	7 179,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 310,00	7 179,00
01-SP015_-G	Nauczanie i wychowanie	48 780,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48 780,00	0,00
01-SP016_-G	Nauczanie i wychowanie	7 900,00	3 770,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 900,00	3 770,00
01-SP017_-G	Nauczanie i wychowanie	46 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		46 960,00	0,00
01-SP018_-G	Nauczanie i wychowanie	91 297,00	8 650,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		91 297,00	8 650,00
01-SP020_-G	Nauczanie i wychowanie	10 950,00	7 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 950,00	7 000,00
01-SP021_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	151 760,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	151 760,00
01-SP022_-G	Nauczanie i wychowanie	16 455,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 455,00	5 000,00
01-SP023_-G	Nauczanie i wychowanie	166 612,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		166 612,00	0,00
04-SP003_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	630,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	630,00
04-SP011_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	600,00
04-SP012_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	1 780,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 780,00
04-SP014_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	1 320,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 320,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
04-SP017-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	545,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		545,00	0,00
P1-SP008-_-G	Utrzymanie administracji	19 946,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 946,00	0,00
P1-SP011-_-G	Utrzymanie administracji	19 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 800,00	0,00
P1-SP012-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	1 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 200,00
P1-SP013-_-G	Utrzymanie administracji	150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150,00	0,00
P1-SP015-_-G	Utrzymanie administracji	5 870,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 870,00	0,00
P1-SP016-_-G	Utrzymanie administracji	4 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 900,00	0,00
P1-SP017-_-G	Utrzymanie administracji	5 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00
P1-SP021-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
P1-SP022-_-G	Utrzymanie administracji	2 350,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 350,00	0,00
P2-SP001-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		2 000,00	0,00
P2-SP002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	8 800,00	679,59
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 800,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 000,00	679,59
P2-SP003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	28 900,00	12 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 000,00	500,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		12 900,00	12 000,00
P2-SP005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	29 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		7 000,00	0,00
P2-SP006-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 000,00	0,00
P2-SP008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	71 472,90	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		70 470,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 002,90	0,00
P2-SP011-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	13 667,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		2 667,00	0,00
P2-SP012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	56 342,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		56 342,00	0,00
P2-SP013-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	8 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 000,00	0,00
P2-SP014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	39 500,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 000,00	3 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		22 500,00	0,00
P2-SP016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	61 265,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		41 265,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		20 000,00	0,00
P2-SP017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	57 430,00	27 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		57 430,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	27 000,00
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	25 820,44	14 220,44
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 400,00	800,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	13 420,44
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 420,44	0,00
P2-SP020-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	19 850,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 850,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		17 000,00	0,00
P2-SP021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	15 000,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	46 009,08	583,08
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		45 426,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		583,08	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	583,08
P2-SP023-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	24 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	24 500,00
P3-SP008-_-G	Stołówki szkolne	2 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 400,00	0,00
P5-SP002-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		400,00	0,00
P5-SP005-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
P5-SP023-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	0,00	3 360,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 360,00
P7-SP001-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	0,00	1 400,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 400,00
P7-SP003-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	0,00	6 376,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 376,00
P7-SP006-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	0,00	56 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	56 000,00
P7-SP013-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane za obiektach sportowych.	150,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		150,00	0,00
P7-SP014-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	0,00	436,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	436,00
P7-SP018-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00
P7-SP023-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	0,00	2 660,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 660,00
P8-SP020-_-G	Utrzymanie hali sportowej	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	115 459,30	2 418,30
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	200,00	218,30
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	218,30
P1-SPS24-_-P	Utrzymanie administracji	4 840,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 840,00	0,00
P2-SPS24-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	110 419,30	2 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		108 201,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 218,30	2 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 680,00
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 680,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 680,00
80104	Przedszkola	718 035,19	249 682,83
01-PR001-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	41 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	41 000,00
01-PR002-_-G	Nauczanie i wychowanie	21 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 000,00	0,00
01-PR003-_-G	Nauczanie i wychowanie	25 140,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 140,00	0,00
01-PR004-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 700,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 100,00
01-PR005-_-G	Nauczanie i wychowanie.	21 621,04	3 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 621,04	3 500,00
01-PR006-_-G	Nauczanie i wychowanie	4 400,00	5 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 400,00	5 300,00
01-PR008-_-G	Nauczanie i wychowanie	8 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 000,00	0,00
01-PR009-_-G	Nauczanie i wychowanie	24 500,00	5 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 500,00	5 700,00
01-PR012-_-G	Nauczanie i wychowanie	5 000,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	2 500,00
01-PR013-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 000,00	0,00
01-PR014-_-G	Nauczanie i wychowanie	570,00	4 860,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		570,00	4 860,00
01-PR015-_-G	Nauczanie i wychowanie	30 000,00	470,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 000,00	470,00
01-PR016-_-G	Nauczanie i wychowanie	5 650,00	30 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 650,00	30 000,00
01-PR017-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
01-PR019-_-G	Nauczanie i wychowanie	6 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 500,00	0,00
01-PR021-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 230,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 230,00
01-PR025-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	35,43
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	35,43
01-PR027-_-G	Nauczanie i wychowanie	30 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 000,00	0,00
01-PR029-_-G	Nauczanie i wychowanie	16 333,02	2 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 333,02	2 700,00
01-PR031-_-G	Nauczanie i wychowanie	19 786,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 786,00	0,00
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	21 461,05	7 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 461,05	7 300,00
01-PR034-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 250,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 250,00
01-PR037-_-G	Nauczanie i wychowanie	25 000,00	6 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 000,00	6 000,00
04-PR021-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynadrodz. roczne	0,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	500,00
P1-PR001-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	14 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	14 000,00
P1-PR003-_-G	Utrzymanie administracji	20,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20,00	0,00
P1-PR004-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	1 200,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 200,00
P1-PR005-_-G	Utrzymanie administracji	510,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		510,00	0,00
P1-PR006-_-G	Utrzymanie administracji	4 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 900,00	0,00
P1-PR008-_-G	Utrzymanie administracji	500,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	1 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 000,00
P1-PR013-_-G	Utrzymanie administracji	500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	0,00
P1-PR014-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	1 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 600,00
P1-PR015-_-G	Utrzymanie administracji	5 600,00	4 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 600,00	4 700,00
P1-PR016-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	18 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	18 300,00
P1-PR017-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	8 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 000,00
P1-PR019-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 500,00
P1-PR033-_-G	Utrzymanie administracji	250,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		250,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
P1-PR037-_-G	Utrzymanie administracji	1 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00
P2-PR001-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		4 000,00	0,00
P2-PR002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	2 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	1 000,00	15 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	15 000,00
P2-PR004-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	45 556,00	7 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		45 556,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	7 700,00
P2-PR005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	31 820,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 820,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		8 000,00	0,00
P2-PR006-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	2 000,00	17 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	17 000,00
P2-PR008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	25 042,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 542,00	1 500,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		9 500,00	8 500,00
P2-PR009-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	15 700,00	4 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 200,00	1 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		3 500,00	3 500,00
P2-PR010-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	33 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 500,00	0,00
P2-PR011-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	12 000,00	6 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		12 000,00	6 000,00
P2-PR012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	37 158,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 158,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		12 000,00	0,00
P2-PR013-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	13 540,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		11 040,00	0,00
P2-PR014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	10 890,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 890,00	0,00
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	10 568,01	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 249,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		3 319,01	0,00
P2-PR016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	20 000,00	200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00	200,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 000,00	0,00
P2-PR017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	5 000,00
P2-PR019-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		6 000,00	0,00
P2-PR021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	19 730,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 730,00	4 000,00
P2-PR025-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	5 614,83	7,40
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 572,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		42,83	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	7,40
P2-PR029-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	2 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 700,00	0,00
P2-PR031-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	46 975,24	4 830,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		41 082,00	2 830,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 893,24	2 000,00
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	23 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 500,00	0,00
P2-PR034-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	34 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		34 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
P2-PR037-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	10 000,00	0,00
80110	Gimnazja	7 567,00	422 991,00
01-GM012-_-G	Nauczanie i wychowanie	150,00	8 634,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150,00	8 634,00
01-GM013-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	142 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	142 000,00
01-GM014-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 140,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 140,00
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 700,00	11 472,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 700,00	11 472,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	850,00	10 750,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		850,00	10 750,00
01-SP005-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	94 255,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	94 255,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	38 130,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	38 130,00
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	4 867,00	25 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 867,00	25 000,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	50 550,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	50 550,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 200,00
04-GM013-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
04-SP003-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	7 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 200,00
04-SP017-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	4 720,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 720,00
13-SP003-_-G	Płocka Akademia Piłki R cznej	0,00	9 940,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 940,00
80111	Gimnazja specjalne	302,00	4 102,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	302,00	4 102,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		302,00	4 102,00
80115	Technika	178 649,63	104 702,00
01-TMMSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 500,00
01-TMZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	805,00	2 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		805,00	2 600,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 400,00
01-TMZSE-_-P	Nauczanie i wychowanie	37 598,14	12 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		37 598,14	12 900,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	900,00
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	10 100,00	24 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 100,00	24 000,00
01-TMZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	7 404,49	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 404,49	0,00
04-TMZSU-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	6 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 000,00	0,00
P1-TMMSC-_-P	Utrzymanie administracji	2 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 900,00	0,00
P1-TMZSB-_-P	Utrzymanie administracji	0,00	400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	400,00
P1-TMZST-_-P	Utrzymanie administracji	0,00	9 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 000,00
P1-TMZSU-_-P	Utrzymanie administracji	16 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 900,00	0,00
P2-TMMSC-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	31 242,00	13 602,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 640,00	602,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	0,00	13 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
04_ w	04_ w	602,00	0,00
P2-TMZSB-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	1 400,00	25 000,00
02_ wydatki JB - zwi	02_ wydatki JB - zwi	1 400,00	25 000,00
P2-TMZSE-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	40 300,00	0,00
01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 200,00	0,00
02_ wydatki JB - zwi	02_ wydatki JB - zwi	6 100,00	0,00
P2-TMZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	8 000,00	5 000,00
02_ wydatki JB - zwi	02_ wydatki JB - zwi	8 000,00	5 000,00
P2-TMZSU-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	16 000,00	0,00
01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 000,00	0,00
02_ wydatki JB - zwi	02_ wydatki JB - zwi	2 000,00	0,00
P7-TMZST-_-P	Ponoszenie opłat za zaj cia organizowane na obiektach sportowych	0,00	1 700,00
02_ wydatki JB - zwi	02_ wydatki JB - zwi	0,00	1 700,00
80116	Szkoły policealne	0,00	6 444,65
01-PDZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 444,65
01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	6 444,65
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia	23 222,65	36 569,85
01-B1MSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 760,00	7 500,00
01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 760,00	7 500,00
01-B1ZSB-_-P	Nuczanie i wychowanie	4 562,65	2 065,00
01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 562,65	2 065,00
01-B1ZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	14 300,00	26 570,00
01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 300,00	26 570,00
01-B1ZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	2 600,00	434,85
01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 600,00	434,85
80120	Licea ogólnokształc ce	164 615,00	127 317,00
01-LDZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	2 600,00	1 202,00
01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 600,00	1 202,00
01-LO003-_-P	Nauczanie i wychowanie	7 000,00	33 600,00
01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	33 600,00
02_ wydatki JB - zwi	02_ wydatki JB - zwi	7 000,00	0,00
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	4 811,00	5 800,00
01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 811,00	5 800,00
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	100,00	39 830,00
01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00	39 830,00
01-LOMAL-_-P	Nauczanie i wychowanie	5 595,00	3 600,00
01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 595,00	3 000,00
02_ wydatki JB - zwi	02_ wydatki JB - zwi	0,00	600,00
01-LOWJ-_-P	Nauczanie i wychowanie	4 840,00	11 500,00
01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 840,00	11 500,00
01-LOZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	29 769,00	10 185,00
01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 769,00	10 185,00
04-LO003-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	400,00	1 000,00
01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	1 000,00
04-LOWJ-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	3 500,00	3 500,00
01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	3 500,00
08-LOMAL-_-P	Organizacja imprez	4 000,00	0,00
02_ wydatki JB - zwi	02_ wydatki JB - zwi	4 000,00	0,00
P1-LO003-_-P	Utrzymanie administracji	0,00	3 500,00
01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 500,00
P1-LOMAL-_-P	Utrzymanie administracji	3 000,00	0,00
01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	0,00
P1-LOWJ-_-P	Utrzymanie administracji	3 000,00	0,00
01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	0,00
P2-LO003-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	70 000,00	3 000,00
01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 000,00
02_ wydatki JB - zwi	02_ wydatki JB - zwi	70 000,00	0,00
P2-LOMAL-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	14 000,00	10 000,00
01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	01_ wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 400,00	0,00
02_ wydatki JB - zwi	02_ wydatki JB - zwi	0,00	10 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00
P2-LOWJ_-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	12 000,00	600,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000,00	600,00
80130	Szkoły zawodowe	770,00	57 697,49
01-B1MSC_-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 400,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 400,00
01-B1ZSB_-_-P	Nuczanie i wychowanie	0,00	11 693,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	11 693,00
01-B1ZST_-_-P	Nauczanie i wychowanie	770,00	24 700,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	770,00	24 700,00
01-B1ZSU_-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	19 904,49
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	19 904,49
80132	Szkoły artystyczne	23 498,00	13 000,00
01-SMIS_-_-G	Nauczanie i wychowanie	12 998,00	12 000,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 998,00	12 000,00
P1-SMIS_-_-G	Utrzymanie administracji	10 500,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 500,00	0,00
P2-SMIS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	1 000,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki doksztalcania zawodowego	0,00	22 461,00
01-ODZST_-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	22 461,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	14 461,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	8 000,00
80146	Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli	1 400,00	421 881,63
03-ZJO_-_-G	Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	420 481,63
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	420 481,63
07-SMIS_-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 400,00	1 400,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 400,00	0,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	1 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	102 869,00	47 050,00
P1-SP018_-_-G	Utrzymanie administracji	3 810,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 810,00	0,00
P3-LO003_-_-P	Stołówki szkolne	0,00	2 000,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 000,00
P3-SP001_-_-G	Stołówki szkolne	3 200,00	7 000,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 200,00	7 000,00
P3-SP002_-_-G	Stołówki szkolne	5 050,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 050,00	0,00
P3-SP003_-_-G	Stołówki szkolne	4 250,00	6 000,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 250,00	6 000,00
P3-SP005_-_-G	Stołówki szkolne	12 250,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 250,00	0,00
P3-SP006_-_-G	Stołówki szkolne	9 179,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 179,00	0,00
P3-SP008_-_-G	Stołówki szkolne	24 700,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 700,00	0,00
P3-SP011_-_-G	Stołówki szkolne	0,00	13 400,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	13 400,00
P3-SP012_-_-G	Stołówki szkolne	5 300,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 300,00	0,00
P3-SP016_-_-G	Stołówki szkolne	5 800,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 800,00	0,00
P3-SP017_-_-G	Stołówki szkolne	0,00	12 500,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	12 500,00
P3-SP018_-_-G	Stołówki szkolne	600,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00	0,00
P3-SP020_-_-G	Stołówki szkolne	0,00	3 350,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 350,00
P3-SP021_-_-G	Stołówki szkolne	4 200,00	2 800,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 200,00	2 800,00
P3-SP022_-_-G	Stołówki szkolne	7 130,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 130,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
P3-SP023-_-G	Stołówki szkolne	17 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 400,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 100,00	45 771,25
01-PR003-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	22 980,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	22 980,00
01-PR015-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	199,01
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	199,01
01-PR016-_-G	Nauczanie i wychowanie	47 850,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		47 850,00	0,00
01-PR031-_-G	Nauczanie i wychowanie	2 200,00	470,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 200,00	470,00
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	4 800,00	30,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 800,00	30,00
01-PR034-_-G	Nauczanie i wychowanie	2 250,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 250,00	0,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 180,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 180,00
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	14 299,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 179,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 120,00
P2-PR031-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	393,24
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	393,24
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 220,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	220,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 256,59	409 951,90
01-SMIS-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	13 498,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 498,00
01-SP001-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 100,00
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 050,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 050,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	6 000,00	9 920,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 000,00	9 920,00
01-SP005-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 585,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 585,00
01-SP006-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	500,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	14 670,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	14 670,00
01-SP011-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	15 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	15 900,00
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 360,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 360,00
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 420,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 420,00
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	6 522,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 522,00	0,00
01-SP015-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 670,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 670,00
01-SP016-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	595,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	595,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	55,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		55,00	500,00
01-SP018-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	74 160,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	74 160,00
01-SP020-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 400,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 500,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	22 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	22 700,00
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	163 324,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	163 324,00
P2-SP002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	679,59	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		679,59	0,00
P2-SP003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	100,00
P2-SP005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	6 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 800,00
P2-SP006-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	3 880,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 880,00
P2-SP008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	1 002,90
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 002,90
P2-SP011-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	2 667,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	2 667,00
P2-SP012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	2 370,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 370,00
P2-SP015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	480,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	480,00
P2-SP016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	9 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 300,00
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	20 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	20 700,00
P2-SP020-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	2 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 100,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	1 000,00	3 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	3 700,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 000,00	5 419,00
01-KKZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	6 000,00	2 463,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 000,00	2 463,00
01-KKZSE-_-P	Nauczanie i wychowanie	11 000,00	2 956,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 000,00	2 956,00
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	1 034,85	169 157,14
01-B1ZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	30 750,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	30 750,00
01-B1ZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	434,85	18 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		434,85	18 000,00
01-GM013-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 800,00
01-LO003-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 500,00
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 200,00
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 300,00
01-LOMAL-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	19 995,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	19 995,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	600,00	7 320,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		600,00	7 320,00
01-SP005-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	810,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	810,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 100,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 390,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 390,00
01-TMZSE-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	52 542,14
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	52 542,14
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 450,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 450,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	0,07	3 339,07
01-SO001-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 339,07
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 339,07
P2-ZJO_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności	0,07	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,07	0,00
80195	Pozostała działalność	23 151,71	10 751,71
03-WEK1_-_-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną o wiaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
12-TMZST-_-P	Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wiołarze	3 151,71	3 151,71
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 151,71
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 151,71	0,00
P2-LO003-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 000,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 000,00	2 500,00
P2-SP008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 000,00	1 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 000,00	1 100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	30 530,00	128 467,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 868,00	28 868,00
09-SP001-_-G	Miejski Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	1 292,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 292,00	0,00
09-SP003-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	2 585,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 585,00	0,00
09-SP005-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1 293,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 293,00	0,00
09-SP006-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1 723,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 723,00	0,00
09-SP011-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1 723,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 723,00	0,00
09-SP012-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1 724,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 724,00	0,00
09-SP013-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	431,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		431,00	0,00
09-SP014-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	720,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	720,00
09-SP015-_-G	Miejski Program profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	431,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		431,00	0,00
09-SP016-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych.	1 724,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 724,00	0,00
09-SP017-_-G	Miejski Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1 724,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 724,00	0,00
09-SP018-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	2 154,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 154,00	0,00
09-SP020-_-G	Miejski Program Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1 724,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 724,00	0,00
09-SP021-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	3 016,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 016,00	0,00
09-SP022-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	3 877,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 877,00	0,00
09-SP023-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	3 447,00	660,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 447,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	660,00
09-TMMSC-_-P	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	4 832,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 332,00
09-ZJO_-_-G	Realizacja zadań Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	22 656,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	22 656,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego	1 662,00	99 599,00
02-MUP_-_-P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych	0,00	99 599,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	99 599,00
02-RDZ1_-_-P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	144,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		144,00	0,00
03-OOW_-_-P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	918,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		918,00	0,00
03-ZJO_-_-P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 004,55	11 004,55
85202	Domy pomocy społecznej	11 004,55	11 004,55
P1-DPS_-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 104,55	3 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 900,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 104,55	0,00
P2-DPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 900,00	7 104,55
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 900,00	7 104,55
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 100,00	4 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 100,00	4 000,00
P2-MUP_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 100,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	718 478,05	520 025,05
85401	wietlice szkolne	106 108,00	83 228,00
02-SMIS_-_-G	Prowadzenie wietlicy	150,00	17 250,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150,00	17 250,00
02-SP001_-_-G	Prowadzenie wietlicy	250,00	250,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		250,00	250,00
02-SP002_-_-G	Prowadzenie wietlicy	9 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 000,00	0,00
02-SP003_-_-G	Prowadzenie wietlicy	7 798,00	148,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 798,00	148,00
02-SP005_-_-G	Prowadzenie wietlicy	8 000,00	1 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 000,00	1 800,00
02-SP006_-_-G	Prowadzenie wietlicy	12 000,00	1 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 000,00	1 800,00
02-SP008_-_-G	Prowadzenie wietlicy	0,00	30 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	30 300,00
02-SP011_-_-G	Prowadzenie wietlicy	8 320,00	2 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 320,00	2 900,00
02-SP014_-_-G	Prowadzenie wietlicy	0,00	2 250,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 250,00
02-SP015_-_-G	Prowadzenie wietlicy	0,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 500,00
02-SP016_-_-G	Prowadzenie wietlicy	0,00	9 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 500,00
02-SP017_-_-G	Prowadzenie wietlicy	5 000,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	1 000,00
02-SP018_-_-G	Prowadzenie wietlicy	25 050,00	1 950,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 050,00	1 950,00
02-SP020_-_-G	Prowadzenie wietlicy	8 250,00	1 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 250,00	1 600,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
02-SP021-_-G	Prowadzenie wietlicy	0,00	6 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 000,00
02-SP022-_-G	Prowadzenie wietlicy	12 800,00	2 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 800,00	2 300,00
02-SP023-_-G	Prowadzenie wietlicy	6 650,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 650,00	0,00
02-TMZST-_-P	Prowadzenie wietlicy	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
04-SP018-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	2 840,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 840,00	0,00
04-SP021-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	680,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	680,00
85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	484 763,00	50 000,00
01-SO001-_-P	Nauczanie i wychowanie	431 949,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		431 949,00	0,00
01-SO002-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 000,00
04-SO002-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	30 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	30 000,00
P1-SO001-_-P	Utrzymanie administracji	2 814,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 814,00	0,00
P2-SO002-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	50 000,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		50 000,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 710,00	0,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	41 710,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		41 710,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	40 387,05	115 987,05
01-PP001-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	97 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	97 600,00
01-PP002-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	17 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	17 800,00
P1-PP002-_-P	Utrzymanie administracji	19 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 800,00	0,00
P2-PP001-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	20 587,05	587,05
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		20 587,05	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	587,05
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	33 100,00	13 400,00
01-PWHZP-_-P	Nauczanie i wychowanie	560,00	1 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		560,00	1 400,00
01-PWMDK-_-P	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	12 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 000,00	12 000,00
P1-PWHZP-_-P	Utrzymanie administracji	3 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 400,00	0,00
P1-PWMDK-_-P	Utrzymanie administracji	2 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
P2-PWHZP-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	15 140,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 140,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	12 410,00	140 410,00
01-BURSA-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 100,00	6 710,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 100,00	6 710,00
01-INLOJ-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
01-INZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	6 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 700,00	0,00
04-INZST-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	6 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 700,00
P1-BURSA-_-P	Utrzymanie administracji	1 418,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 418,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
P2-BURSA_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	2 192,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 192,00	0,00
P2-INLOJ_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	1 000,00	81 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	6 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	75 000,00
P2-INZST_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	45 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	45 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 000,00
04-ZJO_-G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	0,00	47 000,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	47 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	70 000,00
04-ZJO_-G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	0,00	70 000,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	70 000,00
855	Rodzina	412 750,00	331 345,00
85501	wiadczenie wychowawcze	262 676,00	19 253,00
08-MOPS_-G	Realizacja wiadcze rodzinnych	259 024,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		259 024,00	0,00
P1-MOPS_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	7 475,92
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	7 475,92
P2-MOPS_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzon działalno ci	3 652,00	11 777,08
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 652,00	10 895,96
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	881,12
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	197 819,00
08-MOPS_-G	Realizacja wiadcze rodzinnych	0,00	183 641,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	40,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	183 601,00
P1-MOPS_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	1 562,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	1 562,00
P2-MOPS_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzon działalno ci	0,00	12 616,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 166,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	450,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	88 783,00
08-MOPS_-G	Realizacja wiadcze rodzinnych	0,00	86 713,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	240,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	86 473,00
P1-MOPS_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	222,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	222,00
P2-MOPS_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzon działalno ci	0,00	1 848,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 848,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łóbków	18 910,00	5 390,00
P1-ZLM2_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	190,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		190,00	0,00
P1-ZLM4_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	2 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		2 200,00	0,00
P2-ZLM2_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzon działalno ci	16 520,00	3 190,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 520,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	3 190,00
P2-ZLM4_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzon działalno ci	0,00	2 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 200,00
85508	Rodziny zast pce	111 064,00	0,00
P2-ORPZ_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzon działalno ci	111 064,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		111 064,00	0,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	20 100,00	20 100,00
01-OOW_-P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajduj cym si w sytuacji kryzysowej, dora nej całodobowej opieki	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		3 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział³-rozdz-zad			
01-RDZ3_-_P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	300,00	300,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	300,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	0,00
02-OOW_-_P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		4 000,00	0,00
P1-OOW_-_P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	7 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		7 500,00	0,00
P2-OOW_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy zwizanych z prowadzon działalno ci	5 300,00	19 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	19 800,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 300,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	70 473,60	70 473,60
90002	Gospodarka odpadami	7 473,60	7 473,60
03-WPK2_-_G	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	7 473,60	7 473,60
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 473,60	7 473,60
90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	18 500,00
01-WKS2_-_G	Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I	0,00	1 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 000,00
04-WKS2_-_G	Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie IV	0,00	13 500,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	13 500,00
38-WKS2_-_G	Utrzymanie czysto ci na Skarpie Wi lanej	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	4 000,00
40-WKS2_-_G	Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka	53 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		53 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	44 500,00
01-WKS2_-_G	Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I	0,00	20 500,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	20 500,00
04-WKS2_-_G	Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie IV	0,00	8 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	8 000,00
38-WKS2_-_G	Utrzymanie czysto ci na Skarpie Wi lanej	0,00	16 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	16 000,00
90095	Pozostała działalno	10 000,00	0,00
09-WKS1_-_G	Realizacja zada Gminy w zakresie ochrony zwirz t	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		10 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68,75	68,75
92195	Pozostała działalno	68,75	68,75
02-WEK2_-_G	Współorganizacja uroczysto ci patriotycznych miejskich i pa stwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa	68,75	68,75
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		68,75	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	68,75
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	19 000,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	19 000,00	0,00
P2-MOZOO_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy zwizanych z prowadzon działalno ci	19 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 41/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 listopada 2018 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

		Planowane dochody na 2018 rok								
		z tego:								
					w tym:			w tym:		
					bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Działalność usługowa	1 645 328,00	1 662 328,00	+17 000,00	1 662 328,00	664 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 017,00	612 017,00	+17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 159 544,58	12 153 775,58	-5 769,00	12 149 083,30	1 471 746,00	330 063,79	4 692,28	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 387 311,00	1 381 542,00	-5 769,00	-5 769,00	-5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 960 832,45	23 957 493,45	-3 339,00	23 712 873,45	6 905 697,30	4 276 371,17	244 620,00	200 000,00	27 410,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 796,00	86 457,00	-3 339,00	-3 339,00	-3 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 329 611,00	3 231 674,00	-97 937,00	3 231 674,00	3 051 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 149 611,00	3 051 674,00	+1 662,00 -99 599,00	+1 662,00 -99 599,00	+1 662,00 -99 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	103 938 691,24	104 006 576,24	67 885,00	104 006 576,24	102 230 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	111 064,00	+111 064,00	111 064,00	111 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	42 443 411,00	42 156 809,00	-286 602,00	-286 602,00	-286 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	58 156 577,00	58 400 000,00	+243 423,00	243 423,00	243 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 072 632 361,11	1 072 610 201,11	-22 160,00	900 380 599,08	150 750 954,72	5 860 902,86	172 229 602,03	2 080 751,20	155 038 657,11

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	48 828 084,40	27 580 089,61	27 338 789,61	536 792,00	26 801 997,61	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 247 994,79	9 747 994,79	0,00	0,00	11 500 000,00	
			zmniejszenie	-24 160,00	-24 160,00	-24 160,00	-24 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 160,00	24 160,00	24 160,00	0,00	24 160,00	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	48 828 084,40	27 580 089,61	27 338 789,61	512 632,00	26 826 157,61	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 247 994,79	9 747 994,79	0,00	0,00	11 500 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	33 337 090,61	26 404 589,61	26 163 289,61	536 792,00	25 626 497,61	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 501,00	6 932 501,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 160,00	-24 160,00	-24 160,00	-24 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 160,00	24 160,00	24 160,00	0,00	24 160,00	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	33 337 090,61	26 404 589,61	26 163 289,61	512 632,00	25 650 657,61	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 501,00	6 932 501,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 932 911,44	2 196 052,40	2 194 348,40	509 103,00	1 685 245,40	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 859,04	1 736 859,04	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	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	14 630,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 949 911,44	2 213 052,40	2 211 348,40	523 733,00	1 687 615,40	0,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	1 736 859,04	1 736 859,04	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	487 017,00	487 017,00	485 313,00	405 167,00	80 146,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	14 630,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	504 017,00	504 017,00	502 313,00	419 797,00	82 516,00	0,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	71 057 766,78	70 681 792,78	69 097 592,15	52 474 258,40	16 623 333,75	270 000,00	828 345,00	485 855,63	0,00	0,00	0,00	375 974,00	375 974,00	192,28	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 735,00	-41 735,00	-40 775,00	-8 775,00	-32 000,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 746,00	60 746,00	60 746,00	26 780,00	33 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	71 076 777,78	70 700 803,78	69 117 563,15	52 492 263,40	16 625 299,75	270 000,00	827 385,00	485 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	375 974,00	375 974,00	192,28	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 441 813,56	1 441 813,56	1 441 813,56	1 430 957,00	10 856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 769,00	-5 769,00	-5 769,00	-5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 436 044,56	1 436 044,56	1 436 044,56	1 425 188,00	10 856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 773 647,55	54 423 365,83	54 302 365,83	46 507 357,53	7 795 008,30	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-1 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 773 647,55	54 423 365,83	54 302 365,83	46 506 357,53	7 796 008,30	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 421 277,68	4 421 277,68	4 421 277,68	59 200,00	4 362 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 421 277,68	4 421 277,68	4 421 277,68	59 200,00	4 362 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 871 263,00	4 845 763,00	4 840 608,00	4 395 261,00	445 347,00	0,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 960,00	-2 960,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 740,00	27 740,00	27 740,00	26 780,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 896 043,00	4 870 543,00	4 866 348,00	4 420 041,00	446 307,00	0,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 654 431,71	3 654 239,43	2 735 503,80	65 019,87	2 670 483,93	270 000,00	162 880,00	485 855,63	0,00	0,00	0,00	192,28	192,28	192,28	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 654 431,71	3 654 239,43	2 735 503,80	65 013,87	2 670 489,93	270 000,00	162 880,00	485 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	192,28	192,28	192,28	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	632 136,00	632 136,00	285 586,00	109 016,69	176 569,31	0,00	346 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-202,68	-202,68	-202,68	0,00	-202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	202,68	202,68	202,68	0,00	202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	632 136,00	632 136,00	285 586,00	109 016,69	176 569,31	0,00	346 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	24 414,00	24 414,00	24 414,00	24 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-202,68	-202,68	-202,68	0,00	-202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	202,68	202,68	202,68	0,00	202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	24 414,00	24 414,00	24 414,00	24 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 873 220,47	26 378 787,93	25 612 028,75	19 015 162,08	6 596 866,67	49 970,00	716 789,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 432,54	2 494 432,54	195 519,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 434,00	-65 434,00	-65 434,00	0,00	-65 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	65 434,00	65 434,00	39 000,00	10 500,00	28 500,00	0,00	26 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	28 873 220,47	26 378 787,93	25 585 594,75	18 960 228,08	6 625 366,67	49 970,00	743 223,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 432,54	2 494 432,54	195 519,00	0,00		
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 596 644,85	6 212 644,85	6 026 881,67	5 341 802,00	685 079,67	0,00	185 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-39 734,00	-39 734,00	-39 734,00	0,00	-39 734,00												

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	4 309 753,76	4 309 753,76	4 308 853,76	1 748 255,00	2 560 598,76	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 700,00	-25 700,00	-25 700,00	0,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	10 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	po zmianach	4 303 553,76	4 303 553,76	4 302 653,76	1 733 055,00	2 569 598,76	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	28 487 981,71	28 487 981,71	28 487 981,71	0,00	28 487 981,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-633 714,48	-633 714,48	-633 714,48	0,00	-633 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 854 267,23	27 854 267,23	27 854 267,23	0,00	27 854 267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 517 748,71	4 517 748,71	4 517 748,71	0,00	4 517 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-633 714,48	-633 714,48	-633 714,48	0,00	-633 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 884 034,23	3 884 034,23	3 884 034,23	0,00	3 884 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	304 141 175,43	287 469 022,66	241 225 661,98	193 106 119,86	48 119 542,12	40 133 129,36	387 936,31	5 722 295,01	0,00	0,00	16 672 152,77	14 764 652,77	113 885,15	0,00	1 907 500,00		
		zmniejszenie	-1 811 415,78	-1 811 415,78	-1 809 394,01	-1 222 093,44	-587 300,57	-1 222 093,44	-587 300,57	-2 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 179 938,26	2 179 938,26	2 179 338,26	2 018 034,84	161 303,42	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	po zmianach	304 509 697,91	287 837 545,14	241 595 066,23	193 902 061,26	47 693 544,97	40 133 129,36	386 514,54	5 722 295,01	0,00	0,00	16 672 152,77	14 764 652,77	113 885,15	0,00	1 907 500,00		
		przed zmianą	90 687 477,25	82 589 848,95	79 742 719,69	64 660 216,28	15 082 503,41	2 750 000,00	97 129,26	0,00	0,00	0,00	8 097 628,30	8 097 628,30	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-122 730,74	-122 730,74	-122 668,10	-43 666,00	-79 002,10	0,00	0,00	-62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoly podstawowe specjalne	zwiększenie	1 209 710,05	1 209 710,05	1 209 710,05	1 180 377,00	29 333,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 774 456,56	83 676 828,26	80 829 761,64	65 796 927,28	15 032 834,36	2 750 000,00	97 066,62	0,00	0,00	0,00	8 097 628,30	8 097 628,30	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 163 712,00	4 825 462,00	4 494 462,00	4 051 005,00	443 457,00	328 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	338 250,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-2 418,30	-2 418,30	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	-218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	115 459,30	115 459,30	115 459,30	113 041,00	2 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 276 753,00	4 938 503,00	4 607 721,30	4 164 046,00	443 675,30	328 000,00	2 781,70	0,00	0,00	0,00	338 250,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	111 242,00	111 242,00	80 242,00	77 218,00	3 024,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 680,00	-6 680,00	-6 680,00	-6 680,00	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		
80104	Przedszkola	po zmianach	104 562,00	104 562,00	73 562,00	70 538,00	3 024,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	70 601 715,25	66 110 436,55	57 887 728,11	43 501 166,41	14 386 561,70	7 750 000,00	62 500,00	410 208,44	0,00	0,00	4 491 278,70	4 491 278,70	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-44 714,20	-44 714,20	-44 671,37	-33 344,45	-11 326,92	0,00	-42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	zwiększenie	513 066,56	513 066,56	513 066,56	477 714,56	35 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	71 070 067,61	66 578 788,91	58 356 123,30	43 945 536,52	14 410 586,78	7 750 000,00	62 457,17	410 208,44	0,00	0,00	4 491 278,70	4 491 278,70	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	16 464 876,41	16 464 876,41	15 144 876,41	14 549 921,41	594 955,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111	Gimnazja specjalne	zmniejszenie	-415 424,00	-415 424,00	-415 424,00	-415 424,00	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	16 049 452,41	16 049 452,41	14 729 452,41	14 134 497,41	594 955,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika	przed zmianą	960 804,00	960 804,00	960 804,00	930 737,00	30 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 102,00	-4 102,00	-4 102,00	-4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80116	Szkoly policealne	po zmianach	957 004,00	957 004,00	957 004,00	926 937,00	30 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	33 630 268,64	32 975 268,64	26 100 819,30	22 097 557,64	4 003 261,66	5 623 000,00	74 421,42	1 177 027,92	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-42 698,00	-42 698,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	-1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117	Branżowe szkoly I i II stopnia	zwiększenie	116 645,63	116 645,63	116 645,63	102 845,63	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33 704 216,27	33 049 216,27	26 176 464,93	22 200 403,27	3 976 061,66	5 623 000,00	72 723,42	1 177 027,92	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 144 828,87	4 144 828,87	84 828,87	67 247,87	17 581,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	-6 444,65	-6 444,65	-6 444,65	0,00	-6 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 138 384,22	4 138 384,22	78 384,22	60 803,22	17 581,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	1 785 204,40	1 785 204,40	1 584 204,40	1 410 258,56	173 945,84	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-22 309,85	-22 309,85	-22 309,85	-22 309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 962,65	8 962,65	8 962,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80132	Szkoly artystyczne	po zmianach	1 771 857,20	1 771 857,20	1 570 857,20	1 396 911,36	173 945,84	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	34 322 699,52	34 010 088,90	22 611 160,90	19 506 249,31	3 104 911,59	11 375 000,00	23 928,00	0,00	0,00	0,00	312 610,62	312 610,62	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-49 046,00	-49 046,00	-49 046,00	-39 046,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80132	Szkoly artystyczne	zwiększenie	86 344,00	86															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki w tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	przed zmianą	22 461,00	22 461,00	22 461,00	14 461,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 461,00	-22 461,00	-22 461,00	-14 461,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 082 000,00	2 200,00	1 079 800,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-421 881,63	-421 881,63	-421 881,63	0,00	-421 881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	879 518,37	879 518,37	661 518,37	3 600,00	657 918,37	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 498 471,61	7 498 471,61	7 498 471,61	3 521 405,91	3 977 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 119,00	57 119,00	57 119,00	57 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 554 290,61	7 554 290,61	7 554 290,61	3 577 224,91	3 977 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	8 095 409,50	8 095 409,50	4 115 409,50	3 956 591,56	158 817,94	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 002,25	-7 002,25	-7 002,25	-290,00	-6 712,25	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	18 331,00	18 331,00	18 331,00	18 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 106 738,25	8 106 738,25	4 126 738,25	3 974 632,56	152 105,69	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 414 777,25	7 414 777,25	6 356 777,25	6 174 105,23	182 672,02	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-395 695,31	-395 695,31	-395 695,31	-392 705,00	-2 990,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 019 081,94	7 019 081,94	5 961 081,94	5 781 400,23	179 681,71	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	499 552,80	499 552,80	384 552,80	326 683,80	57 869,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 719,00	-1 719,00	-1 719,00	-1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	511 133,80	511 133,80	396 133,80	338 264,80	57 869,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, 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	2 096 006,22	2 096 006,22	1 256 006,22	1 209 219,22	46 787,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-168 122,29	-168 122,29	-168 122,29	-168 122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 927 883,93	1 927 883,93	1 087 883,93	1 041 096,93	46 787,00	840 000,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 332 570,85	1 332 570,85	1 230 141,49	0,00	1 230 141,49	102 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 339,07	-3 339,07	-3 339,07	0,00	-3 339,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,07	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 329 231,85	1 329 231,85	1 226 802,49	0,00	1 226 802,49	102 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 188 068,42	7 410 683,27	3 419 515,86	737 935,44	2 681 580,42	61 700,00	120 000,00	3 809 467,41	0,00	0,00	2 777 385,15	869 885,15	113 885,15	0,00	1 907 500,00		
			zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-6 751,71	-848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 200 468,42	7 423 083,27	3 431 915,86	751 183,73	2 680 732,13	61 700,00	120 000,00	3 809 467,41	0,00	0,00	2 777 385,15	869 885,15	113 885,15	0,00	1 907 500,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 659 427,00	8 993 127,00	7 226 567,00	1 879 610,00	5 346 957,00	1 762 560,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	8 666 300,00	166 300,00	0,00	0,00	8 500 000,00		
			zmniejszenie	-103 596,00	-103 596,00	-103 596,00	-947,00	-102 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 659,00	5 659,00	5 659,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 561 490,00	8 895 190,00	7 128 630,00	1 884 322,00	5 244 308,00	1 762 560,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 300,00	166 300,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 449 600,00	2 449 600,00	1 053 585,00	349 448,00	704 137,00	1 396 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 659,00	-5 659,00	-5 659,00	-947,00	-4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 659,00	5 659,00	5 659,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 449 600,00	2 449 600,00	1 053 585,00	354 160,00	699 425,00	1 396 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	3 149 611,00	3 149 611,00	3 149 611,00	0,00	3 149 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 937,00	-97 937,00	-97 937,00	0,00	-97 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 051 674,00	3 051 674,00	3 051 674,00	0,00	3 051 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	51 849 608,99	50 840 528,99	27 242 617,81	18 783 122,21	8 459 495,60	5 992 498,00	16 011 757,36	1 593 655,82	0,00	0,00	1 009 080,00	1 009 080,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 004,55	-11 004,55	-11 004,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 004,55	11 004,55	11 004,55	3 900,00	7 104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 849 608,99	50 840 528,99	27 242 617,81	18 776 017,66	8 466 600,15	5 992 498,00	16 011 757,36	1 593 655,82	0,00	0,00	1 009 080,00	1 009 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8																

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:										
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 859 031,17	6 859 031,17	6 316 447,17	5 656 455,76	659 991,41	517 944,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 865 131,17	6 865 131,17	6 322 547,17	5 666 555,76	655 991,41	517 944,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 322 240,03	5 322 240,03	5 315 240,03	4 821 340,03	493 900,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 328 340,03	5 328 340,03	5 321 340,03	4 831 440,03	489 900,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	45 639 787,32	42 800 434,18	38 361 149,28	32 045 425,77	6 315 723,51	1 269 000,00	3 170 284,90	0,00	0,00	0,00	2 839 353,14	2 839 353,14	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-390 984,05	-390 984,05	-273 397,00	-198 397,00	-198 397,00	-75 000,00	0,00	-117 587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	589 437,05	589 437,05	589 437,05	518 850,00	70 587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	45 838 240,32	42 998 887,18	38 677 189,33	32 365 878,77	6 311 310,56	1 269 000,00	3 052 697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 353,14	2 839 353,14	0,00	0,00	0,00					
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	5 237 287,54	5 237 287,54	5 237 287,54	5 006 318,54	230 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-21 458,00	-21 458,00	-21 458,00	-21 458,00	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	44 338,00	44 338,00	44 338,00	44 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 260 167,54	5 260 167,54	5 260 167,54	5 029 198,54	230 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	18 179 627,69	17 973 589,06	17 973 589,06	15 947 736,42	2 012 852,64	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	206 038,63	206 038,63	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	444 763,00	444 763,00	444 763,00	394 763,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	18 614 390,69	18 408 352,06	18 395 352,06	16 332 499,42	2 062 852,64	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 038,63	206 038,63	0,00	0,00	0,00					
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	956 832,00	956 832,00	487 832,00	468 881,00	18 951,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	41 710,00	41 710,00	41 710,00	41 710,00	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	998 542,00	998 542,00	529 542,00	510 591,00	18 951,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	5 069 948,62	4 674 948,62	4 674 448,62	4 114 591,00	558 857,62	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-96 187,05	-96 187,05	-95 600,00	-95 600,00	0,00	0,00	0,00	-587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	20 587,05	20 587,05	20 587,05	0,00	20 587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 994 348,62	4 598 348,62	4 598 435,67	4 018 991,00	579 444,67	0,00	912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00					
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 222 552,65	4 222 552,65	4 218 839,35	3 441 207,80	777 631,55	0,00	3 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	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	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 242 252,65	4 242 252,65	4 238 539,35	3 460 907,80	777 631,55	0,00	3 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	8 251 274,82	6 012 960,31	5 223 808,71	2 977 450,01	2 246 358,70	770 000,00	19 151,60	0,00	0,00	0,00	2 238 314,51	2 238 314,51	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-132 939,00	-132 939,00	-132 939,00	-75 939,00	-75 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 939,00	4 939,00	4 939,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 123 274,82	5 884 960,31	5 095 808,71	2 924 450,01	2 171 358,70	770 000,00	19 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 314,51	2 238 314,51	0,00	0,00	0,00					
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	762 920,00	762 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	715 920,00	715 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		Rodzina	przed zmianą	119 319 617,18	117 434 787,68	15 597 617,28	12 522 014,31	3 075 602,97	1 306 000,00	100 531 170,40	0,00	0,00	0,00	1 884 829,50	1 884 829,50	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-327 693,00	-327 693,00	-57 619,00	-43 257,96	-14 361,04	0,00	-270 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	409 098,00	409 098,00	149 584,00	127 584,00	22 000,00	0,00	259 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	119 401 022,18	117 516 192,68	15 689 582,28	12 606 340,35	3 083 241,93	1 306 000,00	100 520 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 829,50	1 884 829,50	0,00	0,00	0,00					
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	58 296 577,00	58 296 577,00	1 031 601,00	817 000,00	214 601,00	0,00	57 264 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-15 601,00	-15 601,00	-15 601,00	-7 243,96	-8 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	259 024,00	259 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	58 540 000,00	58 540 000,00	1 016 000,00	809 756,04	206 243,96	0,00	57 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	38 809 436,00	38 809 436,00	2 770 800,00	428 845,00	0,00	35 609 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-197 819,00	-197 819,00	-14 2																		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 023 526,00	4 023 526,00	370 064,00	354 954,00	15 110,00	279 000,00	3 374 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	111 064,00	111 064,00	111 064,00	111 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	4 134 590,00	4 134 590,00	481 128,00	466 018,00	15 110,00	279 000,00	3 374 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 704 660,13	4 671 204,13	4 050 935,73	3 125 852,15	925 083,58	247 000,00	373 268,40	0,00	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	-19 800,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	20 100,00	20 100,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 704 660,13	4 671 204,13	4 050 635,73	3 106 052,15	944 583,58	247 000,00	373 568,40	0,00	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	60 571 638,20	46 951 447,20	46 881 447,20	903 197,00	45 978 250,20	70 000,00	0,00	13 620 191,00	13 620 191,00	7 719 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	zmniejszenie	-51 973,60	-51 973,60	-51 973,60	-7 473,60	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 973,60	51 973,60	51 973,60	7 473,60	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 571 638,20	46 951 447,20	46 881 447,20	903 197,00	45 978 250,20	70 000,00	0,00	13 620 191,00	13 620 191,00	7 719 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	25 507 683,63	25 507 683,63	25 500 183,63	903 197,00	24 596 986,63	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 473,60	-7 473,60	-7 473,60	-7 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 473,60	7 473,60	7 473,60	7 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	25 507 683,63	25 507 683,63	25 500 183,63	903 197,00	24 596 986,63	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 381 840,60	4 381 840,60	4 381 840,60	0,00	4 381 840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Pozostała działalność	zwiększenie	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 416 340,60	4 416 340,60	4 416 340,60	0,00	4 416 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 407 098,47	4 407 098,47	4 407 098,47	0,00	4 407 098,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	0,00	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 362 598,47	4 362 598,47	4 362 598,47	0,00	4 362 598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 013 339,42	2 333 176,65	2 270 676,65	0,00	2 270 676,65	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 162,77	12 680 162,77	7 719 736,01	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	po zmianach	15 023 339,42	2 343 176,65	2 280 676,65	0,00	2 280 676,65	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 162,77	12 680 162,77	7 719 736,01	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	67 835 851,45	26 045 820,92	258 625,62	15 000,00	243 625,62	25 727 695,30	59 500,00	0,00	0,00	0,00	41 790 030,53	41 790 030,53	40 869 595,53	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-68,75	-68,75	-68,75	0,00	-68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	zwiększenie	68,75	68,75	68,75	68,75	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	67 835 851,45	26 045 820,92	258 625,62	15 068,75	243 556,87	25 727 695,30	59 500,00	0,00	0,00	0,00	41 790 030,53	41 790 030,53	40 869 595,53	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	36 657 193,00	262 500,00	193 000,00	10 000,00	183 000,00	10 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	36 394 693,00	36 394 693,00	36 394 693,00	0,00	0,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	zmniejszenie	-68,75	-68,75	-68,75	0,00	-68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	68,75	68,75	68,75	68,75	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	36 657 193,00	262 500,00	193 000,00	10 068,75	182 931,25	10 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	36 394 693,00	36 394 693,00	36 394 693,00	0,00	0,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 528 757,66	8 103 100,00	8 055 100,00	4 816 900,00	3 238 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425 657,66	2 425 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	10 547 757,66	8 122 100,00	8 074 100,00	4 835 900,00	3 238 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425 657,66	2 425 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 194 745 055,71	824 726 188,78	600 391 442,75	345 104 380,12	255 287 062,63	80 128 914,30	122 349 677,15	7 801 806,46	1 054 348,12	13 000 000,00	370 018 866,93	322 611 366,93	234 116 372,64	0,00	0,00	47 407 500,00
		zmniejszenie	-3 465 981,89	-3 465 981,89	-3 075 339,07	-1 581 745,23	-1 493 593,84	0,00	-390 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		zwiększenie	3 443 821,89	3 443 821,89	3 157 273,89	2 762 782,87	394 491,02	0,00	286 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 194 722 895,71	824 704 028,78	600 473 377,57	346 285 417,76	254 187 959,81	80 128 914,30	122 245 582,33	7 801 806,46	1 054 348,12	13 000 000,00	370 018 866,93	322 611 366,93	234 116 372,64	0,00	0,00	47 407 500,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		65 030,32	65 030,32	65 030,32		65 030,32	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	-5 769,00	1 387 311,00	1 381 542,00	1 387 311,00		1 381 542,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 414,00	24 414,00	24 414,00		24 414,00	
751	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		607 722,00	607 722,00	607 722,00		607 722,00	
754	75414	Obrona cywilna dla Urzędów Miast i Gmin		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 242 774,85	1 242 774,85	1 242 774,85		1 242 774,85	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 012 525,00	1 012 525,00	1 012 525,00		1 012 525,00	
852	85203	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”		39 900,00	39 900,00	39 900,00		39 900,00	
852	85213	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		155 179,00	155 179,00	155 179,00		155 179,00	
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		125 623,00	125 623,00	125 623,00		125 623,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		3 658,00	3 658,00	3 658,00		3 658,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	243 423,00	58 156 577,00	58 400 000,00	58 156 577,00		58 400 000,00	
855	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania	-206 063,00	38 421 700,00	38 215 637,00	38 421 700,00		38 215 637,00	
855	85502	Wyplata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	8 244,00	57 736,00	65 980,00	57 736,00		65 980,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 485,00	2 485,00	2 485,00		2 485,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	-88 783,00	3 961 490,00	3 872 707,00	3 961 490,00		3 872 707,00	
Ogółem gmina			-48 948,00	105 623 125,17	105 574 177,17	105 623 125,17	0,00	105 574 177,17	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		472 500,00	472 500,00	472 500,00		472 500,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		108 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	17 000,00	487 017,00	504 017,00	487 017,00		504 017,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		49 670,00	49 670,00	49 670,00		49 670,00	
750	75045	Obsługa komisji poborowych		29 374,00	29 374,00	29 374,00		29 374,00	
752	75212	Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	
752	75295	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		110 200,00	110 200,00	110 200,00		110 200,00	
752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		15 473,00	15 473,00		15 473,00	0,00	15 473,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		14 273 402,00	14 273 402,00	14 273 402,00		14 273 402,00	
754	75478	Doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych		39 500,00	39 500,00	39 500,00		39 500,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		313 020,00	313 020,00	313 020,00		313 020,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-3 339,00	89 796,00	86 457,00	89 796,00		86 457,00	
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy	-97 937,00	3 149 611,00	3 051 674,00	3 149 611,00		3 051 674,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		311 706,14	311 706,14	311 706,14		311 706,14	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		17 640,00	17 640,00	17 640,00		17 640,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		69 440,00	69 440,00	69 440,00		69 440,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		905 710,00	905 710,00	905 710,00		905 710,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		169 000,00	169 000,00	169 000,00		169 000,00	
Ogółem powiat			-84 276,00	20 618 059,14	20 533 783,14	20 602 586,14	15 473,00	20 518 310,14	15 473,00
Ogółem gmina + powiat			-133 224,00	126 241 184,31	126 107 960,31	126 225 711,31	15 473,00	126 092 487,31	15 473,00