



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1282/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 7 lutego 2020 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020 - uchwała Nr 271/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **184.709,99 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **184.709,99 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.162.305.123,62 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **184.709,99 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **184.709,99 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **931.075.872,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 2

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-ZS

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **220.000,00 zł** z zadania Wydziału Geodezji **Nr 01/WGD/G – Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz odszkodowań** na zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 02/WOPIV/G – Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odszkodowań** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.200,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI/P – Prowadzenie spraw wojskowych** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w Wydziale Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, tj.:

- z zadania **Nr 02/WWSI/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** na zadanie **Nr 01/WWSI/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** w wysokości **2.000,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu);
- między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu **Nr 01/WWSI/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** w wysokości **3.000,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku oraz z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **196.703,73 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 192.261,40 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.442,33 zł

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **3.572,80 zł** do planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego na zadanie **Nr P2/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
Razem:		426 476,53	426 476,53
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000,00	220 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	220 000,00
01-WGD__-G	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz odszkodowa	0,00	220 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	220 000,00
02-WOP4_-G	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odszkodowa	220 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		220 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 200,00	6 200,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	5 000,00	2 000,00
01-WWS1_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		5 000,00	0,00
02-WWS1_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00
01-WSA1_-P	Prowadzenie spraw wojskowych	1 200,00	1 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 200,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		1 200,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00
01-WWS1_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	3 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	3 572,80
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 572,80
04-WSB_D_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	3 572,80
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	3 572,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 261,40	192 261,40
80101	Szkoły podstawowe	23 262,71	108 390,82
01-SP002_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 788,60
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 788,60
01-SP006_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	33 134,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	33 134,00
01-SP020_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 492,97
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 492,97
01-SP022_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	19 558,72
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	19 558,72
04-SP002_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	3 741,96	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 741,96	0,00
04-SP020_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	3 844,16	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 844,16	0,00
04-SP022_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	15 676,59	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 676,59	0,00
P1-SP002_-G	Utrzymanie administracji	0,00	1 212,53
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 212,53
P2-SP005_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	44 204,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	44 204,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 651,85	12 651,85
01-SPS24_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	12 644,57
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 644,57
04-SPS24_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	12 651,85	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 651,85	0,00
P1-SPS24_-P	Utrzymanie administracji	0,00	7,28
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7,28
80104	Przedszkola	13 546,28	33 770,15
01-PR015_-G	Nauczanie i wychowanie	5 850,00	3 133,30
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 133,30
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		5 850,00	0,00
01-PR031_-G	Nauczanie i wychowanie	3 346,28	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 346,28	0,00
P1-PR033_-G	Utrzymanie administracji	0,00	2 018,78
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 018,78

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	4 350,00	10 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 200,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		4 350,00	0,00
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	18 418,07
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	18 418,07
80115	Technika	0,00	24 763,37
01-TMMSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 971,96
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 971,96
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 965,89
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 965,89
01-TMZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	12 857,81
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 857,81
04-TMZSU-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	5 443,83
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 443,83
P2-TMZSU-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	2 523,88
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 523,88
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 273,60	0,00
01-B1MSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 971,96	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 971,96	0,00
01-B1ZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	18 301,64	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 301,64	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 340,15	9 080,98
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	3 259,17	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 259,17	0,00
01-LOWJ-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	9 080,98
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 080,98
04-LOWJ-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	9 080,98	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 080,98	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 158,99	0,00
P3-SP005-_-G	Stołówki szkolne	44 204,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 204,00	0,00
P3-SP020-_-G	Stołówki szkolne	648,81	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		648,81	0,00
P3-SP022-_-G	Stołówki szkolne	306,18	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		306,18	0,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	23 570,15	3 346,28
01-PR015-_-G	Nauczanie i wychowanie	3 133,30	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 133,30	0,00
01-PR031-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 346,28
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 346,28
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	2 018,78	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 018,78	0,00
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	18 418,07	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 418,07	0,00
80150	Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 709,95	31,66
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	31,66
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	31,66
01-SP006-_-G	Nauczanie i wychowanie	33 134,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 134,00	0,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 883,99	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 883,99	0,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	1 691,96	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 691,96	0,00
80152	Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	2 781,83	226,29
01-B1ZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	2 523,88	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 523,88	0,00
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	31,66	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31,66	0,00
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	226,29
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	226,29
04-TMZST-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	226,29	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		226,29	0,00
80195	Pozostała działalno	1 965,89	0,00
04-TMZST-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	1 965,89	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 965,89	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 442,33	4 442,33
85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	3 048,87	3 048,87
01-SO001-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 048,87
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 048,87
04-SO001-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	3 048,87	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 048,87	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 393,46	1 393,46
04-INZST-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	1 393,46	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 393,46	0,00
P2-INZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	1 393,46
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 393,46
855	Rodzina	3 572,80	0,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	3 572,80	0,00
P2-OOW_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	3 572,80	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 572,80	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Cz uzasadnienia dotycz ca zmian w maj tkowych zadaniach bud etowych (Zmiana dysponenta rodków):

		zwiêkszenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
Razem:		1 258 735,66	1 258 735,66
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 258 735,66	1 258 735,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	1 258 735,66	1 258 735,66
01-WGD_-I-G	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomo ci	0,00	1 258 735,66
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych		0,00	1 258 735,66
01-WOP4_-I-G	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomo ci	1 258 735,66	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych		1 258 735,66	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących i majątkowych:

Wprowadza się zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 02/WOPIV/G – Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odszkodowań** z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres zadania obejmuje prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustalania odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne oraz prowadzenie spraw w zakresie komunalizacji mienia. Wydatki bezpośrednio dotyczą wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych, zakup usług związanych ze sporządzaniem operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowań”.

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Geodezji **Nr 01/WGD/G – Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości** otrzymuje nowe brzmienie:

„Zakres zadania obejmuje prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczania nieruchomości oraz ewidencji gruntów i budynków. Wydatki bezpośrednio dotyczą zakupu usług związanych ze sporządzeniem opracowań geodezyjno – kartograficznych w zakresie prowadzonych postępowań (regulacji stanów prawnych nieruchomości) oraz wydatków związanych z opłatami sądowymi”.

Zmienia się dysponenta zadania **Nr 01/WGD/I/G - Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości** z Wydziału Geodezji na Referat Umów i Regulacji Prawnych. Zadanie otrzymuje nowy numer **01/WOPIV/I/G – Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości**. Kwota na zadaniu oraz zakres rzeczowy zadania pozostają bez zmian.

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	51 062 435,66	27 731 500,00	27 531 500,00	1 592 490,00	25 939 010,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 330 935,66	10 513 735,66	0,00	0,00	12 817 200,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		po zmianach	51 062 435,66	27 731 500,00	27 531 500,00	1 592 490,00	25 939 010,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 330 935,66	10 513 735,66	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	34 848 697,81	26 694 962,15	26 494 962,15	1 592 490,00	24 902 472,15	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 735,66	8 153 735,66	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		po zmianach	34 848 697,81	26 694 962,15	26 494 962,15	1 592 490,00	24 902 472,15	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 735,66	8 153 735,66	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	74 035 581,04	72 035 581,04	70 903 191,04	53 730 966,86	17 172 224,18	330 000,00	802 390,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-3 200,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 035 581,04	72 035 581,04	70 903 191,04	53 727 766,86	17 175 424,18	330 000,00	802 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	58 609 866,00	56 606 866,00	56 499 866,00	47 694 712,00	8 802 154,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 609 866,00	56 609 866,00	56 499 866,00	47 692 712,00	8 807 154,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00	26 190,00	18 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 500,00	44 500,00	44 500,00	24 990,00	19 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 337 364,04	3 337 364,04	2 880 724,04	35 599,86	2 845 124,18	330 000,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 334 364,04	3 334 364,04	2 877 724,04	35 599,86	2 842 124,18	330 000,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	52 306 656,52	52 306 656,52	52 306 656,52	0,00	52 306 656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 572,80	-3 572,80	-3 572,80	0,00	-3 572,80	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	52 303 083,72	52 303 083,72	52 303 083,72	0,00	52 303 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	23 357 151,52	23 357 151,52	23 357 151,52	0,00	23 357 151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 572,80	-3 572,80	-3 572,80	0,00	-3 572,80	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	23 353 578,72	23 353 578,72	23 353 578,72	0,00	23 353 578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	329 868 530,51	313 179 406,09	260 407 449,61	216 153 591,48	44 253 858,13	49 339 300,00	322 640,00	3 110 016,48	0,00	0,00	16 689 124,42	14 745 524,42	0,00	0,00	1 943 600,00
		zmniejszenie	-154 652,32	-154 652,32	-154 652,32	-154 652,32	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	154 652,32	154 652,32	144 452,32	10 200,00	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	329 868 530,51	313 179 406,09	260 407 449,61	216 143 391,48	44 264 058,13	49 339 300,00	322 640,00	3 110 016,48	0,00	0,00	0,00	16 689 124,42	14 745 524,42	0,00	0,00	1 943 600,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	103 663 197,62	97 672 873,20	94 624 923,20	82 243 638,20	12 381 285,00	2 960 600,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	5 990 324,42	5 990 324,42	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-85 128,11	-85 128,11	-85 128,11	-85 128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	103 578 069,51	97 587 745,09	94 539 795,09	82 158 510,09	12 381 285,00	2 960 600,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 324,42	5 990 324,42	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 064 327,00	7 064 327,00	6 615 527,00	6 101 637,00	513 890,00	445 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 565,12	-6 565,12	-6 565,12	-6 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 565,12	6 565,12	6 565,12	6 565,12	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	7 064 327,00	7 064 327,00	6 615 527,00	6 101 637,00	513 890,00	445 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	78 974 807,67	71 544 807,67	62 709 435,00	48 068 745,00	14 640 690,00	8 654 600,00	60 440,00	120 332,67	0,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 423,87	-30 423,87	-30 423,87	-30 423,87	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 954 583,80	71 524 583,80	62 689 211,13	48 038 321,13	14 650 890,00	8 654 600,00	60 440,00	120 332,67	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	41 104 832,72	39 964 832,72	31 104 991,00	27 248 496,00	3 856 495,00	8 542 800,00	34 850,00	282 191,72	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 763,37	-24 763,37	-24 763,37	-24 763,37	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	41 080 069,35	39 940 069,35	31 080 227,63	27 223 732,63	3 856 495,00	8 542 800,00	34 850,00	282 191,72	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 268 311,00	6 268 311,00	5 506 211,00	5 270 967,00	235 244,00	762 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 273,60	20 273,60	20 273,60	20 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 288 584,60	6 288 584,60	5 526 484,60	5 291 240,60	235 244,00	762 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	44 135 212,28	44 135 212,28	28 403 812,28	25 325 845,28	3 077 967,00	15 717 400,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 771,85	-7 771,85	-7 771,85	-7 771,85	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	11 031,02	11 031,02	11 031,02	11 031,02	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	44 138 471,45	44 138 471,45	28 407 071,45	25 329 104,45	3 077 967,00	15 717 400,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	8 373 643,00	8 373 643,00	8 373 643,00	3 892 432,00	4 481 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 158,99	45 158,99	45 158,99	45 158,99	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	8 418 801,99	8 418 801,99	8 418 801,99	3 937 590,99	4 481 211,00	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	8 064 260,00	8 064 260,00	4 964 760,00	4 781 293,00	183 467,00	3 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 223,87	20 223,87	20 223,87	20 223,87	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	8 084 483,87	8 084 483,87	4 984 983,87	4 801 516,87	183 467,00	3 099 500,00	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	8 996 801,00	8 996 801,00	7 513 201,00	7 279 959,00	233 242,00	1 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 678,29	36 678,29	36 678,29	36 678,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 033 479,29	9 033 479,29	7 549 879,29	7 316 637,29	233 242,00	1 483 600,00	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 młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, 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	1 464 042,00	1 464 042,00	475 042,00	457 412,00	17 630,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 555,54	2 555,54	2 555,54	2 555,54	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	1 466 597,54	1 466 597,54	477 597,54	459 967,54	17 630,00	989 000,00	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	8 077 734,22	6 121 934,22	3 212 742,13	507 690,00	2 705 052,13	81 700,00	120 000,00	2 707 492,09	0,00	0,00	1 955 800,00	12 200,00	0,00	0,00	1 943 600,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 965,89	1 965,89	1 965,89	1 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 079 700,11	6 123 900,11	3 214 708,02	509 655,89	2 705 052,13	81 700,00	120 000,00	2 707 492,09	0,00	0,00	1 955 800,00	12 200,00	0,00	0,00	1 943 600,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	52 287 838,51	48 825 322,00	44 206 022,00	37 961 850,00	6 244 172,00	1 817 400,00	2 801 900,00	0,00	0,00	0,00	3 462 516,51	3 462 516,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-284,87	-284,87	-284,87	-284,87	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	284,87	284,87	284,87	284,87	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	52 287 838,51	48 825 322,00	44 206 022,00	37 961 850,00	6 244 172,00	1 817 400,00	2 801 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 516,51	3 462 516,51	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	24 506 066,51	21 043 550,00	21 030 550,00	18 770 609,00	2 259 941,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 462 516,51	3 462 516,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62,29	-62,29	-62,29	-62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62,29	62,29	62,29	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 506 066,51	21 043 550,00	21 030 550,00	18 770 609,00	2 259 941,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 516,51	3 462 516,51	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	6 401 073,00	6 401 073,00	5 498 373,00	3 422 799,00	2 075 574,00	894 200,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-222,58	-222,58	-222,58	-222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	222,58	222,58	222,58	222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 401 073,00	6 401 073,00	5 498 373,00	3 422 799,00	2 075 574,00	894 200,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	163 201 165,60	161 201 165,60	15 033 579,00	12 210 205,00	2 823 374,00	1 189 000,00	144 978 586,60	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 572,80	3 572,80	3 572,80	3 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	163 204 738,40	161 204 738,40	15 037 151,80	12 213 777,80	2 823 374,00	1 189 000,00	144 978 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 960 545,60	3 960 545,60	3 136 090,00	2 368 700,00	767 390,00	370 000,00	454 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 572,80	3 572,80	3 572,80	3 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 964 118,40	3 964 118,40	3 139 662,80	2 372 272,80	767 390,00	370 000,00	454 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	1 162 305 123,62	931 075 872,48	651 462 840,18	377 511 876,37	273 950 963,81	92 572 347,64	163 918 753,10	3 836 755,92	1 285 175,64	18 000 000,00	231 229 251,14	189 926 851,14	66 742 553,96	0,00	41 302 400,00	
			zmniejszenie	-184 709,99	-184 709,99	-184 709,99	-158 137,19	-26 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	184 709,99	184 709,99	184 709,99	148 309,99	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 162 305 123,62	931 075 872,48	651 462 840,18	377 502 049,17	273 960 791,01	92 572 347,64	163 918 753,10	3 836 755,92	1 285 175,64	18 000 000,00	231 229 251,14	189 926 851,14	66 742 553,96	0,00	41 302 400,00	