



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4260/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 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.), 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), 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), 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 i Nr 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **604.022,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.000,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.031.216.608,58 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **604.022,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.000,00 zł**, tj. do kwoty **866.905.134,31 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 **1.149.732,85 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **547.710,85 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.161.929.303,18 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **1.149.732,85 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **547.710,85 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **799.195.646,67 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

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 5

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 113/2018 z dnia 15 maja 2018 roku plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o kwotę **86.215,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz na wydatki bieżące dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej w dniu 16 maja 2018 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę **300.600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w zadaniu **Nr 01/SO002/P – Nauczanie i wychowanie** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 93/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku o kwotę **2.000,00 zł** został zmniejszony plan dotacji celowej (na zadania własne) przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121/2018 z dnia 18 maja 2018 roku plan dotacji celowej został zwiększony o kwotę **7,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 46 z dnia 20 kwietnia 2018 roku plan dotacji celowej (na zadania własne) został zwiększony o kwotę **217.200,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad

dziećmi w wieku do lat trzech - „MALUCH+” 2018 (Dział 855 - Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe:

- Żłobka Miejskiego Nr 2 – w zadaniu **Nr P01/ZLM2/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 65.000,00 zł** i w zadaniu **Nr P02/ZLM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 94.600,00 zł**;

- Żłobka Miejskiego Nr 4 – w zadaniu **Nr P01/ZLM4/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.250,00 zł** i w zadaniu **Nr P02/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 47.350,00 zł**

(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **525,95 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 01/WKŚI/P – Ochrona środowiska, geologia, łowiectwo i leśnictwo** na zadanie **Nr 01/WKŚI/G – Ochrona środowiska i rolnictwo** (Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.600,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/PT/G – Działanie dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy – Miasto Płock** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **25.316,57 zł** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność – 25.000,00 zł i Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 316,57 zł) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowania zasądanego przez sąd oraz na zapłatę odsetek i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **13.000,00 zł** między zadaniami Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy, tj. z zadania **Nr 01/BZN/G – Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych** na zadanie **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynku przy ulicy Kleeberga 1.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **662,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **Nr P2/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Promocji i Informacji, tj. z zadania **Nr 02/WPRII/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** na zadanie **Nr 01/WPRII/G – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** (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 **3.000,00 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 w wysokości **73.587,60 zł** między paragrafami wydatków (grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe, równoważniki i ekwiwalenty oraz pozostałe należności dla funkcjonariuszy.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **42.072,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 18 na zadanie **Nr P1/SP018/G – Utrzymanie administracji** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z wypłatą nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracowników placówki.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **456.177,43 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **2.200,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 03/ZJO/G – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **334.829,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 03/ZJO/G – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych placówek.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **3.455,25 zł** do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zadanie **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 wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.000,00 zł** między zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr P1/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów usług pocztowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **185,00 zł** między paragrafami wydatków (grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 14/MOPS/G – Realizacja projektu „Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny”** (*852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **86.731,94 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
Razem:		1 658 364,74	1 056 342,74
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	525,95	525,95
01095	Pozostała działalność	525,95	525,95
01-WKS1_-_-G	Ochrona środowiska i rolnictwo	525,95	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		525,95	0,00
01-WKS1_-_-P	Ochrona środowiska, geologia, łowiectwo i leśnictwo	0,00	525,95
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	525,95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600,00	1 600,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 600,00	1 600,00
02-PT_-_-G	Działania dot. wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock	1 600,00	1 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 600,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 000,00	13 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	13 000,00
01-BZN_-_-G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	0,00	13 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	13 000,00
02-BZN_-_-G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy	13 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00
01-WOP4_-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	662,00	662,00
71015	Nadzór budowlany	662,00	662,00
P2-PINB_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	662,00	662,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	662,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		662,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	7 000,00	1 000,00
01-PP_-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
01-WPR2_-_-G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
02-WPR2_-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00
75095	Pozostała działalność	3 000,00	9 000,00
01-BRM_-_-G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	3 000,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00
01-PP_-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00	6 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	159 802,60	73 587,60
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	159 802,60	73 587,60
01-KMPSP_-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	159 802,60	73 587,60
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		155 440,60	73 587,60
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 362,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	70 843,82
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	70 843,82
04-WSB_D_-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	70 843,82
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	70 843,82
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 135 878,43	793 206,43
80101	Szkoły podstawowe	240 323,01	37 145,00
01-SP013_-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 150,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 150,00
P1-SP002_-_-G	Utrzymanie administracji	1 844,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 808,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		36,00	0,00
P1-SP003_-_-G	Utrzymanie administracji	22 831,68	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 465,68	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		366,00	0,00

dział ³ -rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
P1-SP005-_-G	Utrzymanie administracji	96,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		96,00	0,00
P1-SP008-_-G	Utrzymanie administracji	120,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		120,00	0,00
P1-SP011-_-G	Utrzymanie administracji	7 212,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 069,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		143,00	0,00
P1-SP018-_-G	Utrzymanie administracji	67 275,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		66 990,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		285,00	0,00
P1-SP021-_-G	Utrzymanie administracji	1 374,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 374,00	0,00
P1-SP022-_-G	Utrzymanie administracji	10 529,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 529,00	0,00
P1-SP023-_-G	Utrzymanie administracji	546,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		546,00	0,00
P2-SP002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 615,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 584,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 031,00	0,00
P2-SP003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	70 527,33	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 422,24	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		52 105,09	0,00
P2-SP005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 483,00	13 623,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 623,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 483,00	0,00
P2-SP006-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	13 232,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 232,00
P2-SP008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-SP011-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 199,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 846,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		353,00	0,00
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 034,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		17 034,00	0,00
P2-SP021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 583,00	1 840,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 683,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 280,00	1 840,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 620,00	0,00
P2-SP023-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	154,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		154,00	0,00
P5-SP005-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	2 300,00	2 300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 300,00	2 300,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 690,00
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 690,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 690,00
80104	Przedszkola	112 794,16	1 000,00
01-PR003-_-G	Nauczanie i wychowanie	5 849,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 849,00	0,00
01-PR009-_-G	Nauczanie i wychowanie	144,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		144,00	0,00
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	23 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		23 500,00	0,00
01-PR034-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 037,06	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 037,06	0,00
P1-PR003-_-G	Utrzymanie administracji	238,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		238,00	0,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 057,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 057,00	0,00
P2-PR009-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 134,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 134,00	0,00
P2-PR016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	455,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		455,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
P2-PR031-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	67 310,49	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		53 621,49	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 689,00	0,00
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 750,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 750,00	1 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
P2-PR034-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 319,61	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 892,61	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		427,00	0,00
80115	Technika	49 933,43	0,00
01-TMZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	713,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		713,00	0,00
P1-TMZSE-_-P	Utrzymanie administracji	6 780,30	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 891,30	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		889,00	0,00
P1-TMZST-_-P	Utrzymanie administracji	1 929,86	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 917,86	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12,00	0,00
P1-TMZSU-_-P	Utrzymanie administracji	7 372,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 336,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		36,00	0,00
P2-TMZSB-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	937,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		937,00	0,00
P2-TMZSE-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 103,27	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 408,27	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 695,00	0,00
P2-TMZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 524,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 524,00	0,00
P2-TMZSU-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 574,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 538,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		36,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	27 714,83	15 000,00
01-LOMAL-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 695,83	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 695,83	0,00
08-LOWJ-_-P	Organizacja imprez	15 000,00	15 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00
P1-LO003-_-P	Utrzymanie administracji	1 896,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 824,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		72,00	0,00
P1-LOMAL-_-P	Utrzymanie administracji	562,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		490,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		72,00	0,00
P2-LO003-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 534,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 120,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 414,00	0,00
P2-LOMAL-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 027,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 145,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		882,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	337 029,00	337 029,00
03-ZJO-_-G	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 200,00	337 029,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	337 029,00
07-BURSA-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 250,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 250,00	0,00
07-LO003-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
07-LOMAL-_-P	Dokonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
07-LOWJ-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 900,00	0,00
07-PP001-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 000,00	0,00

	zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad		
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00
07-PP002-_-P Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	0,00
07-PR002-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 499,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 499,00	0,00
07-PR003-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 060,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 060,00	0,00
07-PR004-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 230,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 230,00	0,00
07-PR005-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	0,00
07-PR006-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400,00	0,00
07-PR009-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 280,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 280,00	0,00
07-PR010-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	0,00
07-PR011-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	0,00
07-PR012-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
07-PR013-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 020,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 020,00	0,00
07-PR014-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00
07-PR015-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	0,00
07-PR016-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
07-PR017-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	0,00
07-PR019-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	0,00
07-PR021-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00
07-PR025-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	0,00
07-PR027-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	0,00
07-PR029-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	0,00
07-PR031-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 850,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 850,00	0,00
07-PR033-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00
07-PR034-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 150,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	20 150,00	0,00
07-PR037-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00	0,00
07-PWMDK-_-P Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 840,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 840,00	0,00
07-SMIS-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 480,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 480,00	0,00
07-SO001-_-P Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00	0,00
07-SO002-_-P Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00
07-SP002-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	0,00
07-SP003-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	0,00
07-SP005-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
07-SP006-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 100,00	0,00
07-SP008-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
07-SP011-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 700,00	0,00
07-SP012-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 400,00	0,00
07-SP013-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00	0,00
07-SP014-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	0,00
07-SP015-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	0,00
07-SP017-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 270,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 270,00	0,00
07-SP018-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
07-SP020-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 700,00	0,00
07-SP021-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 800,00	0,00
07-SP022-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 250,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 250,00	0,00
07-SP023-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 700,00	0,00
07-SP024-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
07-TMMSC-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 200,00	0,00
07-TMZSB-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
07-TMZSE-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 600,00	0,00
07-TMZST-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 950,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 950,00	0,00
07-TMZSU-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 690,00	111 794,16
01-PR003-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 849,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 849,00
01-PR009-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	144,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	144,00
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	23 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	23 500,00
01-PR034-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 037,06
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 037,06
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	3 690,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 690,00	0,00
P1-PR003-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	238,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	238,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 057,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 057,00
P2-PR009-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 134,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 134,00
P2-PR016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	455,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	455,00
P2-PR031-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	67 310,49
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	53 621,49
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	13 689,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 750,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 750,00
P2-PR034-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	7 319,61
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 892,61
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	427,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 294,00	148 549,01
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	6 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 150,00	0,00
P1-SP002-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	1 844,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 808,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	36,00
P1-SP003-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	12 246,68
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 057,68
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	189,00
P1-SP005-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	48,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	48,00
P1-SP008-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	120,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	120,00
P1-SP011-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	7 212,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 069,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	143,00
P1-SP018-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	25 203,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	24 918,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	285,00
P1-SP021-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	1 374,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 374,00
P1-SP022-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	10 529,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 529,00
P1-SP023-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	546,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	546,00
P2-SP002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	12 615,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 584,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 031,00
P2-SP003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	37 086,33
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 849,24
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	35 237,09
P2-SP005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 912,00	3 995,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 912,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 995,00
P2-SP006-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 232,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 232,00	0,00
P2-SP008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	600,00
P2-SP011-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	13 199,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 846,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	353,00
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	17 034,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	17 034,00
P2-SP021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 743,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 683,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 060,00
P2-SP023-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	154,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	154,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	0,00	115 499,26
01-LOMAL-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 695,83
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 695,83
01-TMZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	713,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	713,00
P1-LO003-_-P	Utrzymanie administracji	0,00	1 896,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 824,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	72,00
P1-LOMAL-_-P	Utrzymanie administracji	0,00	562,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	490,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	72,00
P1-SP003-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	10 585,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 408,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	177,00
P1-SP005-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	2 504,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 456,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	48,00
P1-TMZSE-_-P	Utrzymanie administracji	0,00	6 780,30
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 891,30
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	889,00
P1-TMZST-_-P	Utrzymanie administracji	0,00	12,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	12,00
P1-TMZSU-_-P	Utrzymanie administracji	0,00	7 372,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 336,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	36,00
P2-LO003-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	6 534,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 120,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 414,00
P2-LOMAL-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 027,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 145,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	882,00
P2-SP003-_-G	Utrzymaniee budynku wraz z obsługą	0,00	33 441,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	16 573,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	16 868,00
P2-SP005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	6 321,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 833,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 488,00
P2-TMZSB-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	937,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	937,00
P2-TMZSE-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	16 103,27
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 408,27
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 695,00
P2-TMZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	6 441,86
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 917,86
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 524,00
P2-TMZSU-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	11 574,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 538,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	36,00
80195	Pozostała działalność	324 100,00	23 500,00
01-SO002-_-P	Nauczanie i wychowanie	300 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		285 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
03-TMMSC-B-P	Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu	23 500,00	23 500,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		23 500,00	23 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 647,25	2 185,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 455,25	0,00
P2-DPS-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 455,25	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 455,25	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 000,00
03-MOPS-_-G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	0,00	2 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7,00	0,00
02-MOPS-_-G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	7,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7,00	0,00
85295	Pozostała działalność	185,00	185,00
14-MOPS-_-G	Realizacja projektu pn."Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla rodziny"	185,00	185,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		185,00	185,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
855	Rodzina	221 200,00	4 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00
08-MOPS_ _ -G	Realizacja świadczeń rodzinnych	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
P1-MOPS_ _ -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	217 200,00	0,00
P1-ZLM2_ _ -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	65 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		65 000,00	0,00
P1-ZLM4_ _ -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 250,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 250,00	0,00
P2-ZLM2_ _ -G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	94 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		94 600,00	0,00
P2-ZLM4_ _ -G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	47 350,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		47 350,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 731,94	86 731,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 731,94	86 731,94
04-WKS1_ _ -G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	80 251,94	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		80 251,94	0,00
05-WKS1_ _ -G	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka	0,00	60 065,68
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	60 065,68
07-WKS1_ _ -G	Konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej	6 480,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 480,00	0,00
17-WKS1_ _ -G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I	0,00	26 666,26
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	26 666,26
926	KULTURA FIZYCZNA	316,57	0,00
92601	Obiekty sportowe	316,57	0,00
01-WOP4_ _ -G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	316,57	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		316,57	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4260/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2018 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 rok								
		z tego:								
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 379 865,88	13 466 080,88	86 215,00	13 212 305,00	13 003 205,00	0,00	253 775,88	122 550,62	131 225,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 896 990,00	12 983 205,00	+86 215,00	86 215,00	86 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 758 508,19	19 059 108,19	300 600,00	19 031 698,19	5 340 417,34	2 708 957,29	27 410,00	0,00	27 410,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień organami administracji rządowej	0,00	300 600,00	+300 600,00	300 600,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	13 158 177,66	13 156 184,66	-1 993,00	13 156 184,66	10 568 288,00	1 147 034,30	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 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 043 700,00	7 041 700,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	1 495 891,00	1 495 898,00	+7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	97 039 365,39	97 256 565,39	217 200,00	97 256 565,39	95 693 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	217 200,00	+217 200,00	217 200,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 030 614 586,58	1 031 216 608,58	602 022,00	866 905 134,31	136 457 716,55	4 186 055,38	164 311 474,27	138 023,62	149 598 950,65

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4260/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2018 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	przed zmianą	278 999 721,18	46 391 502,68	46 388 502,68	2 689 483,00	43 699 019,68	0,00	3 000,00	0,00	0,00	232 608 218,50	232 608 218,50	194 167 444,67	0,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 999 721,18	46 391 502,68	46 388 502,68	2 691 083,00	43 697 419,68	0,00	3 000,00	0,00	0,00	232 608 218,50	232 608 218,50	194 167 444,67	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	47 678 193,65	7 560 831,92	7 557 831,92	2 689 483,00	4 868 348,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	40 117 361,73	40 117 361,73	3 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 678 193,65	7 560 831,92	7 557 831,92	2 691 083,00	4 866 748,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	40 117 361,73	40 117 361,73	3 000 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	45 321 815,29	25 604 765,50	25 363 465,50	506 792,00	24 856 673,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	19 717 049,79	8 217 049,79	0,00	11 500 000,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 346 815,29	25 629 765,50	25 388 465,50	506 792,00	24 881 673,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	19 717 049,79	8 217 049,79	0,00	11 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	29 899 621,50	24 555 765,50	24 314 465,50	506 792,00	23 807 673,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	5 343 856,00	5 343 856,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 899 621,50	24 555 765,50	24 314 465,50	506 792,00	23 807 673,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	5 343 856,00	5 343 856,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 087 193,79	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 193,79	2 873 193,79	0,00	6 000 000,00
			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
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 112 193,79	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 193,79	2 873 193,79	0,00	6 000 000,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 212 495,72	2 475 636,68	2 403 776,68	522 256,00	1 881 520,68	70 000,00	1 860,00	0,00	0,00	1 736 859,04	1 736 859,04	0,00	0,00
			zmniejszenie	-662,00	-662,00	-662,00	-662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 212 495,72	2 475 636,68	2 403 776,68	521 594,00	1 882 182,68	70 000,00	1 860,00	0,00	0,00	1 736 859,04	1 736 859,04	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	451 000,00	451 000,00	449 140,00	390 420,00	58 720,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-662,00	-662,00	-662,00	-662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	451 000,00	451 000,00	449 140,00	389 758,00	59 382,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	69 938 955,97	69 588 674,25	68 087 868,62	51 908 314,40	16 179 554,22	200 000,00	814 950,00	485 855,63	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 938 955,97	69 588 674,25	68 084 868,62	51 908 314,40	16 176 554,22	200 000,00	817 950,00	485 855,63	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 652 327,17	54 302 045,45	54 181 045,45	46 509 705,40	7 671 340,05	0,00	121 000,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	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
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 658 327,17	54 308 045,45	54 187 045,45	46 509 705,40	7 677 340,05	0,00	121 000,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 042 497,43	4 042 497,43	3 228 001,80	37 472,00	3 190 529,80	200 000,00	128 640,00	485 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 036 497,43	4 036 497,43	3 219 001,80	37 472,00	3 181 529,80	200 000,00	131 640,00	485 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 11	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 784 423,43	24 723 818,47	23 971 172,47	18 587 594,00	5 383 578,47	50 000,00	702 646,00	0,00	0,00	0,00	2 060 604,96	2 060 604,96	195 519,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 587,60	-73 587,60	-73 587,60	-73 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	159 802,60	159 802,60	159 802,60	155 440,60	4 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 870 638,43	24 810 033,47	24 057 387,47	18 669 447,00	5 387 940,47	50 000,00	702 646,00	0,00	0,00	0,00	2 060 604,96	2 060 604,96	195 519,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	13 039 540,62	12 916 990,00	12 429 844,00	11 363 594,00	1 066 250,00	0,00	487 146,00	0,00	0,00	0,00	122 550,62	122 550,62	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-73 587,60	-73 587,60	-73 587,60	-73 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	159 802,60	159 802,60	159 802,60	155 440,60	4 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 125 755,62	13 003 205,00	12 516 059,00	11 445 447,00	1 070 612,00	0,00	487 146,00	0,00	0,00	0,00	122 550,62	122 550,62	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	34 445 810,27	34 445 810,27	34 445 810,27	0,00	34 445 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 843,82	-70 843,82	-70 843,82	0,00	-70 843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 374 966,45	34 374 966,45	34 374 966,45	0,00	34 374 966,45	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	10 475 577,27	10 475 577,27	10 475 577,27	0,00	10 475 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 843,82	-70 843,82	-70 843,82	0,00	-70 843,82	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	10 404 733,45	10 404 733,45	10 404 733,45	0,00	10 404 733,45	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	290 464 379,59	273 095 424,04	232 558 179,22	188 119 929,91	44 438 249,31	36 180 700,00	372 802,80	3 983 742,02	0,00	0,00	17 368 955,55	15 461 455,55	113 885,15	1 907 500,00	0,00	
		zmniejszenie	-376 832,43	-376 832,43	-353 332,43	-182 574,28	-170 758,15	0,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	719 504,43	719 504,43	692 384,43	527 446,28	164 938,15	0,00	3 620,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	290 807 051,59	273 438 096,04	232 897 231,22	188 464 801,91	44 432 429,31	36 180 700,00	376 422,80	3 983 742,02	0,00	0,00	17 368 955,55	15 461 455,55	113 885,15	1 907 500,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	86 592 254,61	79 016 823,53	76 107 582,53	61 993 189,70	14 114 392,83	2 820 000,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00	7 575 431,08	7 575 431,08	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	203 798,01	203 798,01	201 178,01	120 765,92	80 412,09	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 795 432,62	79 220 001,54	76 308 140,54	62 113 955,62	14 194 184,92	2 820 000,00	91 861,00	0,00	0,00	0,00	7 575 431,08	7 575 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	111 932,00	111 932,00	83 932,00	80 908,00	3 024,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	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	108 242,00	108 242,00	80 242,00	77 218,00	3 024,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	68 758 585,08	62 978 306,38	56 404 804,44	42 435 509,16	13 969 295,28	6 390 000,00	60 500,00	123 001,94	0,00	0,00	5 780 278,70	5 780 278,70	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	111 794,16	111 794,16	110 794,16	60 514,10	50 280,06	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 870 379,24	63 090 100,54	56 515 598,60	42 496 023,26	14 019 575,34	6 390 000,00	61 500,00	123 001,94	0,00	0,00	5 780 278,70	5 780 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	31 840 229,40	31 185 229,40	25 341 734,57	21 738 787,30	3 602 947,27	5 270 000,00	72 633,80	500 861,03	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	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	0,00
		zwiększenie	49 933,43	49 933,43	49 933,43	35 091,43	14 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 890 162,83	31 235 162,83	25 391 668,00	21 773 878,73	3 617 789,27	5 270 000,00	72 633,80	500 861,03	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	33 102 972,60	32 860 361,98	21 955 433,98	18 962 181,48	2 993 252,50	10 880 000,00	24 928,00	0,00	0,00	0,00	242 610,62	242 610,62	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 964,00	-14 964,00	-14 964,00	0,00	-14 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 678,83	27 678,83	27 678,83	23 274,83	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 115 687,43	32 873 076,81	21 968 148,81	18 985 456,31	2 982 692,50	10 880 000,00	24 928,00	0,00	0,00	0,00	242 610,62	242 610,62	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	0,00	1 082 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	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
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	7 302 725,37	7 302 725,37	4 582 725,37	4 313 337,37	269 388,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-108 104,16	-108 104,16	-108 104,16	-56 824,10	-51 280,06	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	7 194 621,21	7 194 621,21	4 474 621,21	4 256 513,27	218 107,94	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 342 754,37	8 342 754,37	7 509 754,37	7 162 595,28	347 159,09	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-108 255,01	-108 255,01	-108 255,01	-44 423,92	-63 831,09	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
			po zmianach	8 234 499,36	8 234 499,36	7 401 499,36	7 118 171,36	283 328,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 268 303,96	2 268 303,96	1 631 303,96	1 538 826,96	92 477,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-115 499,26	-115 499,26	-115 499,26	-77 636,26	-37 863,00	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
			po zmianach	2 152 804,70	2 152 804,70	1 515 804,70	1 461 190,70	54 614,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 900 877,54	6 123 492,39	2 907 504,58	547 510,58	2 359 994,00	61 700,00	120 000,00	3 034 287,81	0,00	0,00	2 777 385,15	869 885,15	113 885,15	1 907 500,00
			zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	324 100,00	324 100,00	300 600,00	285 600,00	15 000,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 201 477,54	6 424 092,39	3 208 104,58	833 110,58	2 374 994,00	61 700,00	120 000,00	3 034 287,81	0,00	0,00	2 777 385,15	869 885,15	113 885,15	1 907 500,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	47 333 212,75	46 784 712,75	25 119 494,57	17 966 392,00	7 153 102,57	5 992 498,00	14 210 920,36	1 461 799,82	0,00	0,00	548 500,00	548 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 185,00	-2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 647,25	3 647,25	3 462,25	3 455,25	7,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 334 675,00	46 786 175,00	25 122 956,82	17 969 847,25	7 153 109,57	5 992 498,00	14 208 920,36	1 461 799,82	0,00	0,00	548 500,00	548 500,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 267 825,57	6 764 325,57	6 753 325,57	3 501 110,00	3 252 215,57	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 455,25	3 455,25	3 455,25	3 455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 271 280,82	6 767 780,82	6 756 780,82	3 504 565,25	3 252 215,57	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 142 756,36	3 142 756,36	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 139 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	3 140 756,36	3 140 756,36	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 137 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	12 875 365,00	12 830 365,00	12 788 565,00	11 559 845,00	1 228 720,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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
			zwiększenie	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 875 372,00	12 830 372,00	12 788 572,00	11 559 845,00	1 228 727,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 742 090,82	2 742 090,82	1 099 793,00	855 013,00	244 780,00	80 498,00	100 000,00	1 461 799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-185,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 742 090,82	2 742 090,82	1 099 793,00	855 013,00	244 780,00	80 498,00	100 000,00	1 461 799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	112 439 226,29	110 563 852,79	15 177 026,39	12 252 807,40	2 924 218,99	1 210 000,00	94 176 826,40	0,00	0,00	0,00	1 875 373,50	1 875 373,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	217 200,00	217 200,00	217 200,00	141 950,00	75 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 656 426,29	110 781 052,79	15 394 226,39	12 394 757,40	2 999 468,99	1 210 000,00	94 176 826,40	0,00	0,00	0,00	1 875 373,50	1 875 373,50	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	5 888 147,39	5 595 147,39	5 588 247,39	4 327 743,00	1 260 504,39	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	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
			zwiększenie	217 200,00	217 200,00	217 200,00	141 950,00	75 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 105 347,39	5 812 347,39	5 805 447,39	4 469 693,00	1 335 754,39	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	35 028 768,11	5 510 005,00	3 567 005,00	5 000,00	3 562 005,00	1 718 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	29 518 763,11	13 518 763,11	0,00	16 000 000,00
			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
			zwiększenie	316,57	316,57	316,57	0,00	316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 029 084,68	5 510 321,57	3 567 321,57	5 000,00	3 562 321,57	1 718 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	29 518 763,11	13 518 763,11	0,00	16 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 11	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	14 253 854,48	3 367 005,00	3 367 005,00	0,00	3 367 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886 849,48	3 886 849,48	0,00	7 000 000,00
			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	
			zwiększenie	316,57	316,57	316,57	0,00	316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 254 171,05	3 367 321,57	3 367 321,57	0,00	3 367 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886 849,48	3 886 849,48	0,00	7 000 000,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	1 161 327 281,18	798 593 624,67	585 745 253,88	337 263 675,16	248 481 578,72	75 474 832,64	113 387 792,56	5 931 397,47	1 054 348,12	17 000 000,00	362 733 656,51	327 826 156,51	231 098 487,36	34 907 500,00
			zmniejszenie	-547 710,85	-547 710,85	-522 025,85	-256 823,88	-265 201,97	0,00	-2 000,00	-23 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 149 732,85	1 149 732,85	1 119 427,85	829 892,13	289 535,72	0,00	6 620,00	23 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 161 929 303,18	799 195 646,67	586 342 655,88	337 836 743,41	248 505 912,47	75 474 832,64	113 392 412,56	5 931 397,47	1 054 348,12	17 000 000,00	362 733 656,51	327 826 156,51	231 098 487,36	34 907 500,00

**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		33 011,99	33 011,99	33 011,99		33 011,99	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 046 269,00	1 046 269,00	1 046 269,00		1 046 269,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 414,00	24 414,00	24 414,00		24 414,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		990 200,00	990 200,00	990 200,00		990 200,00	
852	85213	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		127 200,00	127 200,00	127 200,00		127 200,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		66 671,00	66 671,00	66 671,00		66 671,00	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	7,00	1 820,00	1 827,00	1 820,00		1 827,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		58 721 000,00	58 721 000,00	58 721 000,00		58 721 000,00	
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		35 597 000,00	35 597 000,00	35 597 000,00		35 597 000,00	

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
855	85502	Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”		32 372,00	32 372,00	32 372,00		32 372,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 485,00	2 485,00	2 485,00		2 485,00	
Ogółem gmina			7,00	96 952 442,99	96 952 449,99	96 952 442,99	0,00	96 952 449,99	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		389 000,00	389 000,00	389 000,00		389 000,00	
710	71012	Zlecanie 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		451 000,00	451 000,00	451 000,00		451 000,00	
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		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	
752	75295	Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00	
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
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	86 215,00	12 896 990,00	12 983 205,00	12 896 990,00		12 983 205,00	
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	
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		3 332 055,00	3 332 055,00	3 332 055,00		3 332 055,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		263 536,00	263 536,00	263 536,00		263 536,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		831 000,00	831 000,00	831 000,00		831 000,00	

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
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			86 215,00	18 952 744,00	19 038 959,00	18 937 271,00	15 473,00	19 023 486,00	15 473,00
Ogółem gmina + powiat			86 222,00	115 905 186,99	115 991 408,99	115 889 713,99	15 473,00	115 975 935,99	15 473,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
801	80195	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	300 600,00	0,00	300 600,00	0,00	300 600,00
Ogółem			300 600,00	32 000,00	332 600,00	32 000,00	332 600,00