



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4300/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018 - uchwała Nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku, Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017, Nr 3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, Nr 3798/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku 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 **100.031,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.031.316.639,58 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **100.031,00 zł**, tj. do kwoty **867.005.165,31 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 **297.140,26 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **197.109,26 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.162.029.334,18 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **297.140,26 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **197.109,26 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **799.295.677,67 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

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 135/2018 z dnia 28 maja 2018 roku plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o kwotę **91.031,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, zasiłków na zagospodarowanie oraz świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w Komendzie 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 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na obronę cywilną dla Urzędów Miast i Gmin (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w zadaniu **Nr 03/WZK/G – Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **20.000,00 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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na składki i opłaty sądowe, zaliczki komornicze oraz na zwrot innych wydatków na rzecz sądów.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **14.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **19.975,00 zł** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **22.140,00 zł** z zadania Skarbnika Miasta **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** na zadanie Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPKIII/G – Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **73.190,47 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli** na zadanie **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące powiatowych placówek oświatowych i wychowawczych** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem brakujących środków na remont dachu z instalacją odgromową w Zespole Szkół Technicznych.

Przesunięcie środków w wysokości **7.700,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO/G – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 21 na zadanie **Nr 09/SP021/G - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację obozu sportowego oraz wyjazdu wakacyjnego w ramach realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego pn. „Profilaktyka uzależnień – warsztaty”.

Przesunięcie środków w wysokości **1.050,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 6 w zadaniu **Nr 09/SP006/G - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **35.420,00 zł** między zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** na zadanie **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe do rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia systemu kolejkowego.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **9.651,60 zł** do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr 01/INZST/P – Nauczanie i wychowanie** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.500,00 zł** między zadaniami Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki tj. z zadania **Nr 03/WSR/G – Obiekty sportowe i sportowo - rekreacyjne** na zadanie **Nr 02/WSR/G – Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych** (Dział 926 – Kultura fizyczna, z rozdziału 92601 – Obiekty sportowe do rozdziału 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację zawodów sportowych.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		327 658,07	227 627,07
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 115,00	36 140,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	20 000,00	0,00
01-WOP4_-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00
01-WPR1_-_-G	Promocja miasta Płocka	14 000,00	14 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	14 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 975,00	0,00
P2-ZJO_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	19 975,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 975,00	0,00
75095	Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00
01-SK_-_-G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	0,00	22 140,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	22 140,00
01-WPK3_-_-G	Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	22 140,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		22 140,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 031,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91 031,00	0,00
01-KMPSP_-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	91 031,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		86 931,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 100,00	0,00
75414	Obrona cywilna	9 000,00	0,00
03-WZK_-_-G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej	9 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	49 626,60
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	49 626,60
04-WSB_D_-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	49 626,60
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	49 626,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 190,47	93 190,47
80101	Szkoły podstawowe	30 354,47	30 558,00
01-SP006_-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 258,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 258,00
01-WIR3_-_-G	Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
P1-SP014_-_-G	Utrzymanie administracji	2 066,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 066,00	0,00
P1-SP015_-_-G	Utrzymanie administracji	1 815,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 815,00	0,00
P2-SP002_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 300,00
P2-SP005_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
P2-SP014_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 376,81	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 880,81	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		496,00	0,00
P2-SP015_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 094,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 094,00	0,00
P2-SP023_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 002,66	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 002,66	0,00
80104	Przedszkola	26 278,00	45 500,00
01-PR006_-_-G	Nauczanie i wychowanie	500,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00
01-PR015_-_-G	Nauczanie i wychowanie	7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	0,00
01-PR033_-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	20 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	20 000,00
P1-PR015_-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	25 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	25 000,00
P2-PR006_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	500,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00
	P2-PR015-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 778,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	18 778,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	20 000,00	0,00
	01-WIR3-_-P Remonty bieżące powiatowych placówek oświatowych i wychowawczych	20 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	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	6 000,00	6 778,00
	01-PR015-_-G Nauczanie i wychowanie	6 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00
	P2-PR015-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	6 778,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 778,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 028,00	5 911,66
	01-SP002-_-G Nauczanie i wychowanie	770,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	770,00	0,00
	01-SP006-_-G Nauczanie i wychowanie	8 258,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 258,00	0,00
	P1-SP015-_-G Utrzymanie administracji	0,00	1 815,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 815,00
	P2-SP015-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 094,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 094,00
	P2-SP023-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 002,66
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 002,66
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, ...	1 530,00	4 442,81
	01-LO004-_-P Nauczanie i wychowanie	1 530,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530,00	0,00
	P1-SP014-_-G Utrzymanie administracji	0,00	2 066,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 066,00
	P2-SP014-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 376,81
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 880,81
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	496,00
851	OCHRONA ZDROWIA	8 750,00	8 750,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 750,00	8 750,00
	09-SP006-_-G Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1 050,00	1 050,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 050,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050,00	0,00
	09-SP021-_-G Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	7 700,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	0,00
	09-ZJO__-_-G Realizacja zadań Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	7 700,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	7 433,90
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	266,10
852	POMOC SPOŁECZNA	35 420,00	35 420,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	35 420,00
	15-MOPS-_-G Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00	35 420,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 420,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 420,00	0,00
	P2-MOPS-_-G Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	35 420,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	35 420,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 651,60	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	9 651,60	0,00
	01-INZST-_-P Nauczanie i wychowanie	9 651,60	0,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 651,60	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	4 500,00	4 500,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	4 500,00
	03-WSR__-_-G Obiekty sportowe i sportowo rekreacyjne	0,00	4 500,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 500,00
92695	Pozostała działalność	4 500,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
02-WSR__-_-G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	4 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4300/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 czerwca 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	13 466 080,88	13 566 111,88	100 031,00	13 312 336,00	13 103 236,00	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	12 983 205,00	13 074 236,00	+91 031,00	91 031,00	91 031,00	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	0,00	9 000,00	+9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 031 216 608,58	1 031 316 639,58	100 031,00	867 005 165,31	136 557 747,55	4 186 055,38	164 311 474,27	138 023,62	149 598 950,65

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

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 2	wydatki na tytuły 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	53 975,00	53 975,00	53 975,00	33 975,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 978 930,97	69 628 649,25	68 124 843,62	51 942 289,40	16 182 554,22	200 000,00	817 950,00	485 855,63	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00	350 281,72	350 281,72	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	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
		po zmianach	54 678 327,17	54 328 045,45	54 207 045,45	46 509 705,40	7 697 340,05	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 759 725,53	3 759 725,53	3 759 725,53	28 600,00	3 731 125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 759 725,53	3 759 725,53	3 759 725,53	42 600,00	3 717 125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 666 100,00	4 661 100,00	4 661 100,00	4 217 598,00	443 502,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 975,00	19 975,00	19 975,00	19 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 686 075,00	4 686 075,00	4 681 075,00	4 237 573,00	443 502,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
		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	100 031,00	100 031,00	95 931,00	86 931,00	9 000,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 970 669,43	24 910 064,47	24 153 318,47	18 756 378,00	5 396 940,47	50 000,00	706 746,00	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	13 125 755,62	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
		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	91 031,00	91 031,00	86 931,00	86 931,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 216 786,62	13 094 236,00	12 602 990,00	11 532 378,00	1 070 612,00	0,00	491 246,00	0,00	0,00	0,00	122 550,62	122 550,62	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	717 715,24	522 196,24	522 196,24	0,00	522 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 519,00	195 519,00	195 519,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	726 715,24	531 196,24	531 196,24	0,00	531 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 519,00	195 519,00	195 519,00	0,00	0,00
758	Różne rodziczenia	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-49 626,60	-49 626,60	-49 626,60	0,00	-49 626,60	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	34 325 339,85	34 325 339,85	34 325 339,85	0,00	34 325 339,85	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	10 404 733,45	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
		zmniejszenie	-49 626,60	-49 626,60	-49 626,60	0,00	-49 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 355 106,85	10 355 106,85	10 355 106,85	0,00	10 355 106,85	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	290 807 051,59	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
		zmniejszenie	-84 812,66	-84 812,66	-84 812,66	-51 545,00	-33 267,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	84 812,66	84 812,66	84 812,66	6 545,00	77 767,66	0,00	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	232 896 731,22	188 419 801,91	44 476 929,31	36 180 700,00	376 922,80	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
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-24 393,19	-24 393,19	-24 393,19	-2 496,19	-21 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 189,66	24 189,66	24 189,66	0,00	24 189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 795 229,09	79 219 798,01	76 307 937,01	62 111 459,43	14 196 477,58	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
80104	Przedszkola	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 778,00	25 778,00	25 778,00	0,00	25 778,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 851 157,24	63 070 878,54	56 495 876,60	42 451 023,26	14 044 853,34	6 390 000,00	62 000,00	123 001,94	0,00	0,00	5 780 278,70	5 780 278,70	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	3 442 513,31	3 442 513,31	3 066 922,07	2 771 763,22	295 158,85	50 000,00	0,00	325 591,24	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		
			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		
			po zmianach	3 462 513,31	3 462 513,31	3 086 922,07	2 771 763,22	315 158,85	50 000,00	0,00	325 591,24	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	7 194 621,21	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		
			zmniejszenie	-6 778,00	-6 778,00	-6 778,00	0,00	-6 778,00	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	0,00		
			po zmianach	7 193 843,21	7 193 843,21	4 473 843,21	4 256 513,27	217 329,94	2 720 000,00	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	8 234 499,36	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		
			zmniejszenie	-4 198,66	-4 198,66	-4 198,66	-102,00	-4 096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 315,00	7 315,00	7 315,00	6 545,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 237 615,70	8 237 615,70	7 404 615,70	7 124 614,36	280 001,34	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	2 152 804,70	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		
			zmniejszenie	-4 442,81	-4 442,81	-4 442,81	-3 946,81	-496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 149 891,89	2 149 891,89	1 512 891,89	1 457 243,89	55 648,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 403 671,00	9 320 371,00	7 568 811,00	1 847 493,90	5 721 317,10	1 747 560,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 083 300,00	583 300,00	0,00	5 500 000,00		
			zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	-8 483,90	-266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 403 671,00	9 320 371,00	7 568 811,00	1 839 010,00	5 729 801,00	1 747 560,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 083 300,00	583 300,00	0,00	5 500 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 449 600,00	2 449 600,00	1 061 085,00	359 731,90	701 353,10	1 388 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	-8 483,90	-266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 449 600,00	2 449 600,00	1 061 085,00	351 248,00	709 837,00	1 388 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-35 420,00	-35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 420,00	35 420,00	35 420,00	0,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 334 675,00	46 786 175,00	25 158 376,82	17 969 847,25	7 188 529,57	5 992 498,00	14 173 500,36	1 461 799,82	0,00	0,00	548 500,00	548 500,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 506 671,00	6 506 671,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	6 505 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 420,00	-35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 420,00	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	6 471 251,00	6 471 251,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	6 469 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
			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	35 420,00	35 420,00	35 420,00	0,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 910 792,00	12 865 792,00	12 823 992,00	11 559 845,00	1 264 147,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	45 019 262,83	41 714 375,21	37 734 188,21	31 571 529,47	6 162 658,74	1 199 000,00	2 781 187,00	0,00	0,00	0,00	3 304 887,62	3 304 887,62	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	9 651,60	9 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 028 914,43	41 724 026,81	37 734 188,21	31 571 529,47	6 162 658,74	1 199 000,00	2 790 838,60	0,00	0,00	0,00	3 304 887,62	3 304 887,62	0,00	0,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	8 278 000,20	5 938 432,58	5 134 932,58	2 850 210,01	2 284 722,57	795 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	2 339 567,62	2 339 567,62	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	9 651,60	9 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 287 651,80	5 948 084,18	5 134 932,58	2 850 210,01	2 284 722,57	795 000,00	18 151,60	0,00	0,00	0,00	2 339 567,62	2 339 567,62	0,00	0,00		
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	14 249 671,05	3 362 821,57	3 362 821,57	0,00	3 362 821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886 849,48	3 886 849,48	0,00	7 000 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	19 056 913,63	425 000,00	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 631 913,63	9 631 913,63	0,00	9 000 000,00
		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	0,00
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 061 413,63	429 500,00	204 500,00	5 000,00	199 500,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 631 913,63	9 631 913,63	0,00	9 000 000,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-197 109,26	-197 109,26	-161 689,26	-60 028,90	-101 660,36	0,00	-35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	297 140,26	297 140,26	282 888,66	127 451,00	155 437,66	0,00	14 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 162 029 334,18	799 295 677,67	586 463 855,28	337 904 165,51	248 559 689,77	75 474 832,64	113 371 244,16	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	
754	75414	Obrona cywilna dla Urzędów Miast i Gmin	9 000,00		9 000,00			9 000,00	
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		1 827,00	1 827,00	1 827,00		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	

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 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	
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			9 000,00	96 952 449,99	96 961 449,99	96 952 449,99	0,00	96 961 449,99	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	Wyposażenie 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	91 031,00	12 983 205,00	13 074 236,00	12 983 205,00		13 074 236,00	
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	

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
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	
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			91 031,00	19 038 959,00	19 129 990,00	19 023 486,00	15 473,00	19 114 517,00	15 473,00
Ogółem gmina + powiat			100 031,00	115 991 408,99	116 091 439,99	115 975 935,99	15 473,00	116 075 966,99	15 473,00