



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4350/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 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, Nr 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku i Nr 4310/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **1.020.271,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **3.504,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.036.262.779,16 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.020.271,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **3.504,00 zł**, tj. do kwoty **870.003.931,69 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 **1.819.352,21 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **802.585,21 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.176.975.473,76 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **1.819.352,21 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **802.585,21 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **801.995.449,88 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 178/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku (7.471,00 zł);
- Nr 185/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku (290.316,00 zł);
- Nr 186/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku (197.548,00 zł)

plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o łączną kwotę **495.335,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń i pozostałych należności oraz na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i na pozostałe wydatki bieżące Komendy (*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 umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w dniu 15 czerwca 2018 roku dotyczącej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Podolszyce plan dotacji celowej (na zadania własne) został zwiększony o kwotę **23.742,00 zł** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w zadaniu **Nr 05/WZK/G – Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 151/2018 z dnia 30 maja 2018 roku o kwotę **10.000,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej (na zadania własne) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych serc” w zadaniu **Nr P1/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 79 z dnia 18 czerwca 2018 roku o kwotę **470.950,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej (na zadania własne) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony 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 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2018 z dnia 30 maja 2018 roku plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o kwotę **3.748,00 zł** z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 134/2018 z dnia 28 maja 2018 roku o kwotę **3.504,00 zł** został zmniejszony plan dotacji celowej (na zadania zlecone) przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie programu „Za życiem” (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

Natomiast na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o kwotę **16.496,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej (na zadania zlecone) przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie programu „Za życiem” (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **17.000,00 zł** na zadanie Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 05/PT/G – Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych oraz systemu DIP** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup i dystrybucję energii elektrycznej w związku z planowanym montażem i uruchomieniem nowych tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **13.500,00 zł** między zadaniami Biura Obrotu Nieruchomościami Gminy tj. z zadań: **Nr 04/BON/G – Przekazywanie nieruchomości Gminy w drodze aportu do spółek komunalnych** (1.500,00 zł) i **Nr 07/BON/G – Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** (12.000,00 zł) na zadania: **Nr 02/BON/G – Nabywanie nieruchomości – obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy** (10.500,00 zł) i **Nr 06/BON/G – Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie** (3.000,00 zł) (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie podziałów geodezyjnych i wycen nieruchomości.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **305.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta tj. z zadań: **Nr 01/WRMI/G – Obsługa Inwestora** (15.000,00 zł) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu), **Nr 04/WRMI/G – Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego** (250.000,00 zł) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) i **Nr 05/WRMI/G – CIFAL Płock** (40.000,00 zł) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Forum Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Płocku.

Przesunięcie środków w wysokości **3.850,31 zł** między paragrafami w ramach grupy 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 dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **317.819,56 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **62.000,00 zł** do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 13 na zadanie **Nr P2/SP013 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 6.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe);
 - Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr P2/SP023 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 50.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe);
 - Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 na zadanie **Nr P2/PP002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 6.000,00 zł** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)
- związane jest z zabezpieczeniem środków na uregulowanie bieżących opłat za media.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **42.400,00 zł** do planu finansowego Izby Wyrzeźwien na zadanie **Nr P2/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wyrzeźwien) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **8.736,00 zł** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Dział 855 – Rodzina*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową działalność placówki w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **44.460,00 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 4 na zadanie **Nr P2/ZLM4 /G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **7.000,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w zadaniu **Nr P2/RDZ2/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **6.000,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w zadaniu **Nr P2/RDZ4/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **6.600,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P2/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		1 856 136,87	839 369,87
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	0,00
05-PT - -G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych oraz systemu DIP	17 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 500,00	13 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00	13 500,00
02-BON - -G	Nabywanie nieruchomości - obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy	10 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 500,00	0,00
04-BON - -G	Przekazywanie nieruchomości Gminy w drodze aportu do spółek komunalnych	0,00	1 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 500,00
06-BON - -G	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
07-BON - -G	Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	12 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	12 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 500,00	306 500,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	0,00	15 000,00
01-WRM1 - -G	Obsługa Inwestora	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	0,00
03-WRM1 - -G	Promocja gospodarcza	305 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		305 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 500,00	291 500,00
01-BRM - -G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	1 500,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 500,00
04-WRM1 - -G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	0,00	250 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	250 000,00
05-WRM1 - -G	CIFAL Płock	0,00	40 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	40 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	522 927,31	3 850,31
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	499 185,31	3 850,31
01-KMPSP- -P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	499 185,31	3 850,31
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		490 245,31	3 850,31
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 940,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	0,00
05-WZK - -G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	23 742,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		23 742,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	172 460,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	172 460,00
04-WSB D- -G	Rezerwy budżetowe	0,00	172 460,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	172 460,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 819,56	287 819,56
80101	Szkoły podstawowe	169 633,73	800,00
01-SP002- -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	800,00
P1-SP020- -G	Utrzymanie administracji	677,08	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		677,08	0,00
P1-SP023- -G	Utrzymanie administracji	25 534,43	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 534,43	0,00
P2-SP013- -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
P2-SP014- -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	629,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		629,00	0,00
P2-SP018- -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 323,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 323,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
P2-SP020-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 702,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 702,00	0,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	48 696,22	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		32 660,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		16 036,22	0,00
P2-SP023-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	61 072,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 572,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		51 500,00	0,00
80104	Przedszkola	147 507,21	3 000,00
01-PR034-_-G	Nauczanie i wychowanie	53 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		53 400,00	0,00
P1-PR003-_-G	Utrzymanie administracji	1 321,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 321,00	0,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 175,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 175,00	0,00
P2-PR009-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	3 000,00
P2-PR016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	27 855,21	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 096,21	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 759,00	0,00
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	47 900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		47 900,00	0,00
P2-PR034-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 856,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 856,00	0,00
80115	Technika	0,00	8 119,27
04-TMMSC-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie	0,00	119,27
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	119,27
P2-TMZSB-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	8 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 119,27	5 000,00
01-B1MSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	5 119,27	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 119,27	5 000,00
01-B1ZSB-_-P	Nuczanie i wychowanie	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	800,00	0,00
P3-SP002-_-G	Stołówki szkolne	800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		800,00	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	0,00	144 507,21
01-PR034-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	53 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	53 400,00
P1-PR003-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	1 321,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 321,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	12 175,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	12 175,00
P2-PR016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	27 855,21
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	21 096,21
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 759,00
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	47 900,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	47 900,00
P2-PR034-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 856,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 856,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 759,35	113 004,73
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	12 759,35	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 706,35	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 053,00	0,00
P1-SP020-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	677,08
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	677,08
P1-SP023-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	25 534,43
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	25 534,43
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	25 323,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	25 323,00
P2-SP020-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 702,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 702,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	48 696,22
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	32 660,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	16 036,22
P2-SP023-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	11 072,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 572,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 500,00
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	13 388,35
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	12 759,35
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 706,35
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 053,00
P2-SP014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	629,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	629,00
851	OCHRONA ZDROWIA	42 400,00	0,00
85158	Izba Wyrzeźwień	42 400,00	0,00
P2-IW_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	42 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		42 400,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	480 950,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00
P1-DPS_-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	470 950,00	0,00
03-MOPS_-_-G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	470 950,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		275 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		195 950,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 484,00	3 736,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 484,00	3 736,00
04-MOPS_-_-P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	0,00	3 736,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 736,00
P2-MOPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 484,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 484,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 000,00	30 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	36 000,00	30 000,00
01-PP001-_-P	Nauczanie i wychowanie	30 000,00	30 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	30 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
P2-PP002-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
855	Rodzina	78 956,00	21 504,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00
08-MOPS_-_-G	Realizacja świadczeń rodzinnych	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 496,00	7 504,00
08-MOPS_-_-G	Realizacja świadczeń rodzinnych	20 496,00	3 504,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 496,00	105,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00	3 399,00
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie ¼łobków	44 460,00	0,00
P2-ZLM4 - -G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	44 460,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 460,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 000,00	13 000,00
P2-RDZ2 - -P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 000,00	7 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	0,00
P2-RDZ4 - -P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 000,00	6 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 600,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 600,00	0,00
P2-MOZOO- -G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 600,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4350/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 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		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	13 567 536,06	14 086 613,06	519 077,00	13 832 837,18	13 622 313,00	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	13 074 236,00	13 569 571,00	+495 335,00	495 335,00	495 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 742,00	+23 742,00	23 742,00	23 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	13 272 220,62	13 753 170,62	480 950,00	13 753 170,62	11 062 063,49	1 226 744,77	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 041 700,00	7 512 650,00	+470 950,00	470 950,00	470 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 973 500,00	1 983 500,00	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 146 681,94	1 150 429,94	3 748,00	1 021 944,03	436 784,00	0,00	128 485,91	128 485,91	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 536,00	267 284,00	+3 748,00	3 748,00	3 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	97 369 157,47	97 382 149,47	12 992,00	97 382 149,47	95 706 858,00	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	35 631 857,00	35 644 849,00	+12 992,00	12 992,00	12 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 035 246 012,16	1 036 262 779,16	1 016 767,00	870 003 931,69	137 828 160,04	4 265 765,85	166 258 847,47	466 509,53	150 973 935,50

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4350/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2018 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	10 325 654,85	10 325 654,85	10 325 654,85	0,00	10 325 654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-172 460,00	-172 460,00	-172 460,00	0,00	-172 460,00	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	10 153 194,85	10 153 194,85	10 153 194,85	0,00	10 153 194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	291 209 775,35	273 852 819,80	233 309 662,60	188 313 291,91	44 996 370,69	36 180 700,00	378 715,18	3 983 742,02	0,00	0,00	17 356 955,55	15 449 455,55	113 885,15	1 907 500,00			
		zmniejszenie	-272 385,21	-272 385,21	-272 385,21	-149 451,99	-122 933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	328 385,21	328 385,21	328 385,21	149 451,99	178 933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	291 265 775,35	273 908 819,80	233 365 662,60	188 313 291,91	45 052 370,69	36 180 700,00	378 715,18	3 983 742,02	0,00	0,00	17 356 955,55	15 449 455,55	113 885,15	1 907 500,00			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	87 332 272,20	79 468 841,12	76 555 187,74	62 111 459,43	14 443 728,31	2 820 000,00	93 653,38	0,00	0,00	0,00	7 863 431,08	7 863 431,08	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	168 905,73	168 905,73	168 905,73	67 715,51	101 190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	87 501 105,93	79 637 674,85	76 724 021,47	62 179 102,94	14 544 918,53	2 820 000,00	93 653,38	0,00	0,00	0,00	7 863 431,08	7 863 431,08	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	68 357 806,55	62 947 527,85	56 372 525,91	42 319 863,26	14 052 662,65	6 390 000,00	62 000,00	123 001,94	0,00	0,00	5 410 278,70	5 410 278,70	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	144 507,21	144 507,21	144 507,21	75 817,21	68 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	68 502 313,76	63 092 035,06	56 517 033,12	42 395 680,47	14 121 352,65	6 390 000,00	62 000,00	123 001,94	0,00	0,00	5 410 278,70	5 410 278,70	0,00	0,00			
80115	Technika	przed zmianą	31 915 135,24	31 260 135,24	25 416 640,41	21 773 878,73	3 642 761,68	5 270 000,00	72 633,80	500 861,03	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-8 119,27	-8 119,27	-8 119,27	-119,27	-8 000,00	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	31 907 015,97	31 252 015,97	25 408 521,14	21 773 759,46	3 634 761,68	5 270 000,00	72 633,80	500 861,03	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 563 441,78	1 563 441,78	1 435 441,78	1 286 000,29	149 441,49	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	13 119,27	13 119,27	13 119,27	5 119,27	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 571 561,05	1 571 561,05	1 443 561,05	1 286 119,56	157 441,49	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 082 282,91	7 082 282,91	7 082 282,91	3 466 687,91	3 615 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 083 082,91	7 083 082,91	7 083 082,91	3 467 487,91	3 615 595,00	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	7 193 843,21	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			
		zmniejszenie	-144 507,21	-144 507,21	-144 507,21	-75 817,21	-68 690,00	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	7 049 336,00	7 049 336,00	4 329 336,00	4 180 696,06	148 639,94	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	8 237 615,70	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			
		zmniejszenie	-101 298,38	-101 298,38	-101 298,38	-56 737,16	-44 561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 137 370,32	8 137 370,32	7 304 370,32	7 067 877,20	236 493,12	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	2 169 891,89	2 169 891,89	1 512 891,89	1 457 243,89	55 648,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-13 388,35	-13 388,35	-13 388,35	-11 706,35	-1 682,00	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	2 156 503,54	2 156 503,54	1 499 503,54	1 445 537,54	53 966,00	657 000,00	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	1 839 010,00	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			
		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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 446 071,00	9 362 771,00	7 611 211,00	1 881 410,00	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			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	1 700 000,00	1 620 000,00	1 616 000,00	1 438 427,00	177 573,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
			zwiększenie	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 742 400,00	1 662 400,00	1 658 400,00	1 480 827,00	177 573,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	47 367 210,96	46 674 130,96	25 161 420,78	17 962 891,21	7 198 529,57	5 992 498,00	13 958 920,36	1 561 291,82	0,00	693 080,00	693 080,00	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
			zwiększenie	480 950,00	480 950,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	195 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 848 160,96	47 155 080,96	25 446 420,78	17 962 891,21	7 483 529,57	5 992 498,00	14 154 870,36	1 561 291,82	0,00	693 080,00	693 080,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 281 280,82	6 777 780,82	6 766 780,82	3 504 565,25	3 262 215,57	0,00	11 000,00	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	2 282 000,00	2 282 000,00	1 282 000,00	0,00	1 282 000,00	0,00	1 000 000,00	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
			zwiększenie	470 950,00	470 950,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	195 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 752 950,00	2 752 950,00	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00	0,00	1 195 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	6 644 058,03	6 644 058,03	6 125 513,03	5 539 767,03	585 746,00	508 945,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 736,00	-3 736,00	-3 736,00	0,00	-3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 484,00	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 647 806,03	6 647 806,03	6 129 261,03	5 547 251,03	582 010,00	508 945,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	433 036,00	433 036,00	433 036,00	338 471,00	94 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 736,00	-3 736,00	-3 736,00	0,00	-3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 484,00	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	436 784,00	436 784,00	436 784,00	345 955,00	90 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	45 111 588,48	41 807 095,32	37 817 256,72	31 550 409,84	6 266 846,88	1 199 000,00	2 790 838,60	0,00	0,00	3 304 493,16	3 304 493,16	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 117 588,48	41 813 095,32	37 823 256,72	31 520 409,84	6 302 846,88	1 199 000,00	2 790 838,60	0,00	0,00	3 304 493,16	3 304 493,16	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	5 053 282,77	4 658 282,77	4 656 782,77	4 144 591,00	512 191,77	0,00	1 500,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 059 282,77	4 664 282,77	4 662 782,77	4 114 591,00	548 191,77	0,00	1 500,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	112 573 436,29	110 698 062,79	15 307 236,39	12 252 807,40	3 054 428,99	1 210 000,00	94 180 826,40	0,00	0,00	1 875 373,50	1 875 373,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 504,00	-17 504,00	-17 504,00	-13 000,00	-4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 956,00	74 956,00	49 355,00	44 460,00	4 895,00	0,00	25 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 630 888,29	110 755 514,79	15 339 087,39	12 284 267,40	3 054 819,99	1 210 000,00	94 206 427,40	0,00	0,00	1 875 373,50	1 875 373,50	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	58 827 000,00	58 827 000,00	986 815,00	817 000,00	169 815,00	0,00	57 840 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 827 000,00	58 827 000,00	986 815,00	817 000,00	169 815,00	0,00	57 840 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	35 909 372,00	35 909 372,00	3 148 882,00	2 770 800,00	378 082,00	0,00	32 760 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 504,00	-3 504,00	-3 504,00	0,00	-3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 496,00	16 496,00	3 895,00	0,00	3 895,00	0,00	12 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 922 364,00	35 922 364,00	3 149 273,00	2 770 800,00	378 473,00	0,00	32 773 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	5 905 347,39	5 612 347,39	5 605 447,39	4 327 743,00	1 277 704,39	0,00	6 900,00	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
			zwiększenie	44 460,00	44 460,00	44 460,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 949 807,39	5 656 807,39	5 649 907,39	4 372 203,00	1 277 704,39	0,00	6 900,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 708 184,00	4 674 184,00	4 187 581,60	3 189 678,00	997 903,60	130 000,00	356 602,40	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 708 184,00	4 674 184,00	4 174 581,60	3 176 678,00	997 903,60	130 000,00	369 602,40	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00

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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 477 157,66	7 976 500,00	7 951 500,00	4 793 300,00	3 158 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 657,66	2 500 657,66	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 483 757,66	7 983 100,00	7 958 100,00	4 799 900,00	3 158 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 657,66	2 500 657,66	0,00	0,00
			przed zmianą	10 477 157,66	7 976 500,00	7 951 500,00	4 793 300,00	3 158 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 657,66	2 500 657,66	0,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 483 757,66	7 983 100,00	7 958 100,00	4 799 900,00	3 158 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 657,66	2 500 657,66	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 175 958 706,76	800 978 682,88	588 152 387,74	337 750 029,87	250 402 357,87	75 577 176,83	113 163 880,72	6 030 889,47	1 054 348,12	17 000 000,00	374 980 023,88	340 072 523,88	243 788 487,36	34 907 500,00	
		zmniejszenie	-802 585,21	-802 585,21	-802 585,21	-192 451,99	-610 133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zwiększenie	1 819 352,21	1 819 352,21	1 588 861,21	738 290,99	850 570,22	0,00	230 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 176 975 473,76	801 995 449,88	588 938 663,74	338 295 868,87	250 642 794,87	75 577 176,83	113 394 371,72	6 030 889,47	1 054 348,12	17 000 000,00	374 980 023,88	340 072 523,88	243 788 487,36	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		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	12 992,00	35 597 000,00	35 609 992,00	35 597 000,00		35 609 992,00	
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			12 992,00	96 961 449,99	96 974 441,99	96 961 449,99	0,00	96 974 441,99	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	495 335,00	13 074 236,00	13 569 571,00	13 074 236,00		13 569 571,00	
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	3 748,00	263 536,00	267 284,00	263 536,00		267 284,00	
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			499 083,00	19 129 990,00	19 629 073,00	19 114 517,00	15 473,00	19 613 600,00	15 473,00
Ogółem gmina + powiat			512 075,00	116 091 439,99	116 603 514,99	116 075 966,99	15 473,00	116 588 041,99	15 473,00