



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4535/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 września 2018 roku

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

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018 - uchwała Nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku, Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017, Nr 3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, Nr 3798/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku, Nr 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr 4310/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku i Nr 4437/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **121.381,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.038.552.829,54 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **121.381,00 zł**, tj. do kwoty **879.682.383,07 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 **726.053,35 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **837.434,35 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.171.765.524,14 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **726.053,35 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **837.434,35 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **808.159.525,26 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 291/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku o kwotę **121.381,00 zł** został zmniejszony plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 02/MUP/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **10.000,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **98.500,00 zł** z zadania Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/G – Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka** (38.500,00 zł) (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) i z zadania Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** (60.000,00 zł) (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) na zadanie Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na promocję miasta.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 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.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.200,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz grupami wydatków w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdziały 75023 – Urzędy miast na prawach i 75095 – Pozostała działalność*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **14.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Inwestycji i Remontów, tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące powiatowych placówek oświatowych i wychowawczych** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące (2.000,00 zł) i rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (12.000,00 zł)) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 15 na zadanie **Nr P2/SP015 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie projektu remontu łazienek oraz wymiany części kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **64.525,36 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **195.157,99 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z wypłatą odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **150.000,00 zł** do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 5 na zadanie **Nr P2/SP005/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 40.000,00 zł;
- Szkoły Podstawowej Nr 20 na zadanie **Nr P2/SP020/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 30.000,00 zł;
- Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 na zadanie **Nr P2/SP023/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 75.000,00 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)

oraz do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 14 na zadanie **Nr P2/PR014/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 5.000,00 zł (801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola;

związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **109.900,00 zł** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dział 852 – Pomoc społeczna 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 **101.057,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P2/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.840,00 zł** między grupami paragrafów i zadaniami Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego **Nr P1/OOW/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie placówki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.920,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 09/WKŚI/G – Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** na zadanie **Nr 14/WKŚII/G – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup koszy ulicznych oraz fotopułapek, które zostaną wykorzystane do walki z dzikimi wysypiskami śmieci na terenie miasta.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **23.000,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P2/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki, tj. z zadania **Nr 03/WSR/G – Obiekty sportowe i sportowo - rekreacyjne** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) na zadanie **Nr 02/WSR/G – Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		833 100,35	944 481,35
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 700,00	117 700,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	0,00	3 000,00
01-PP - -G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 500,00	75 000,00
01-WPR1 - -G	Promocja miasta Płocka	113 500,00	15 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		98 500,00	15 000,00
02-WPR1 - -G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	0,00	60 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	60 000,00
75095	Pozostała działalność	4 200,00	39 700,00
01-PP - -G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	4 200,00	1 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	1 200,00
03-WSB - -G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	0,00	38 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	38 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	469 214,99
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	469 214,99
04-WSB_D - -G	Rezerwy budżetowe	0,00	469 214,99
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	469 214,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	257 769,96	69 675,36
80101	Szkoły podstawowe	187 548,60	49 427,00
01-WIR3 - -G	Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli	0,00	34 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	34 000,00
04-SP008- -G	Urlopy, stany nieczynne, 13 tki za ubiegły rok	19 048,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 048,60	0,00
P2-SP005- -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	0,00
P2-SP015- -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-SP020- -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
P2-SP023- -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	78 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		78 500,00	0,00
P5-SP023- -G	Zespół boisk sportowych Orlik	0,00	3 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 500,00
P8-SP020- -G	Utrzymanie hali sportowej	0,00	11 927,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 927,00
80104	Przedszkola	10 244,34	0,00
P1-PR003- -G	Utrzymanie administracji	5 244,34	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 244,34	0,00
P2-PR014- -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	21 046,00	2 100,00
01-LO007- -P	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 100,00
01-WIR3 - -P	Remonty bieżące powiatowych placówek oświatowych i wychowawczych	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
04-LO003- -P	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	19 046,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 046,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	12 000,00	0,00
01-WIR3 - -P	Remonty bieżące powiatowych placówek oświatowych i wychowawczych	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 927,00	0,00
P3-SP020- -G	Stołówki szkolne	11 927,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 927,00	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	5 244,34
P1-PR003- -G	Utrzymanie administracji	0,00	5 244,34
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 244,34

			zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad				
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, ...	7 700,00	5 600,00	
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	7 700,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 700,00	0,00	
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 600,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 600,00	
80195	Pozostała działalność	7 304,02	7 304,02	
03-TMMS-C-B-P	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"	7 304,02	7 304,02	
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		7 304,02	7 304,02	
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	121 381,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	121 381,00	
02-MUP_-_-P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych	0,00	121 381,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	121 381,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	213 957,00	102 900,00	
85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	0,00	
01-MOPS_-_-P	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	40 000,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	5 800,00	
13-MOPS_-_-G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy	5 800,00	5 800,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 800,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 800,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	80 000,00	
15-MOPS_-_-G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00	80 000,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	80 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	158 157,00	17 100,00	
03-MOPS_-_-G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	10 000,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00	
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00	
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	118 157,00	17 100,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		118 157,00	17 100,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 000,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 913,39	28 850,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	142 571,99	22 000,00	
01-SO002-_-P	Nauczanie i wychowanie	76 387,99	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		76 387,99	0,00	
P2-SO001-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 000,00	22 000,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		22 000,00	22 000,00	
P2-SO002-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	44 184,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 184,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	43 341,40	6 850,00	
08-PWMDK-_-P	Organizacja imprez	6 850,00	6 850,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 850,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 850,00	
P1-PWHZP-_-P	Utrzymanie administracji	36 491,40	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		36 491,40	0,00	
855	Rodzina	8 840,00	8 840,00	
85508	Rodziny zastępcze	0,00	7 000,00	
02-MOPS_-_-P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	0,00	7 000,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	7 000,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 840,00	1 840,00	
02-MOPS_-_-P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	7 000,00	0,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	0,00	

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
P1-OOW_-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 340,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 340,00	0,00
P2-OOW_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	500,00	1 840,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 840,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 920,00	5 920,00
90095	Pozostała działalność	5 920,00	5 920,00
09-WKS1_-_-G	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	0,00	5 920,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 920,00
14-WKS2_-_-G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	5 920,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 920,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	23 000,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	23 000,00	0,00
P2-MOZOO_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	23 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	20 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00
03-WSR_-_-G	Obiekty sportowe i sportowo - rekreacyjne	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
02-WSR_-_-G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące powiatowych placówek oświatowych i wychowawczych** rozszerza się o zapis:

- „Zespół Szkół Technicznych – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej naprawy i wzmocnienia konstrukcji budynku warsztatów szkolnych”;
- „Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany instalacji hydrantowej”.

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
851	Ochrona zdrowia	3 455 055,00	3 333 674,00	-121 381,00	3 333 674,00	3 153 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 275 055,00	3 153 674,00	-121 381,00	-121 381,00	-121 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 308 228,62	14 318 228,62	10 000,00	14 318 228,62	11 624 321,49	1 226 744,77	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 568 242,00	1 578 242,00	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 038 664 210,54	1 038 552 829,54	-111 381,00	879 682 383,07	142 115 410,69	4 675 081,35	158 870 446,47	466 509,53	143 293 935,50

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4535/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 września 2018 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

[illegible]

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	7 279 336,00	7 279 336,00	4 329 336,00	4 180 696,06	148 639,94	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 244,34	-5 244,34	-5 244,34	-5 244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 274 091,66	7 274 091,66	4 324 091,66	4 175 451,72	148 639,94	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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	2 201 823,59	2 201 823,59	1 504 823,59	1 448 357,59	56 466,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 203 923,59	2 203 923,59	1 506 923,59	1 450 457,59	56 466,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 403 572,40	6 626 187,25	3 410 199,44	868 055,44	2 542 144,00	61 700,00	120 000,00	3 034 287,81	0,00	0,00	2 777 385,15	869 885,15	113 885,15	953 900,00	953 600,00		
		zmniejszenie	-7 304,02	-7 304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 304,02	7 304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 403 572,40	6 626 187,25	3 410 199,44	868 055,44	2 542 144,00	61 700,00	120 000,00	3 034 287,81	0,00	0,00	2 777 385,15	869 885,15	113 885,15	953 900,00	953 600,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	14 914 871,00	9 248 571,00	7 482 011,00	1 879 010,00	5 603 001,00	1 762 560,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 666 300,00	166 300,00	0,00	5 500 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-121 381,00	-121 381,00	-121 381,00	0,00	-121 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 793 490,00	9 127 190,00	7 360 630,00	1 879 010,00	5 481 620,00	1 762 560,00	4 000,00	0,00	0,00	5 666 300,00	166 300,00	0,00	5 500 000,00	0,00			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	3 275 055,00	3 275 055,00	3 275 055,00	0,00	3 275 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-121 381,00	-121 381,00	-121 381,00	0,00	-121 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 153 674,00	3 153 674,00	3 153 674,00	0,00	3 153 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	48 682 687,96	47 753 607,96	25 462 880,78	18 034 330,21	7 428 550,57	5 992 498,00	14 736 937,36	1 561 291,82	0,00	0,00	929 080,00	929 080,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-102 900,00	-102 900,00	-22 900,00	-17 100,00	-5 800,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	213 957,00	213 957,00	213 957,00	133 957,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	48 793 744,96	47 864 664,96	25 653 937,78	18 151 187,21	7 502 750,57	5 992 498,00	14 656 937,36	1 561 291,82	0,00	0,00	929 080,00	929 080,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 789 564,82	7 111 064,82	7 100 064,82	3 517 849,25	3 582 215,57	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	678 500,00	678 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 829 564,82	7 151 064,82	7 140 064,82	3 517 849,25	3 622 215,57	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	678 500,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	82 940,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	88 740,00	31 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 932 284,00	5 932 284,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	5 930 377,00	0,00	0,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 852 284,00	5 852 284,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	5 850 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 125 837,96	12 901 257,96	12 853 657,96	11 591 679,96	1 261 978,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	224 580,00	224 580,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	158 157,00	158 157,00	158 157,00	118 157,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 266 894,96	13 042 314,96	12 994 714,96	11 692 736,96	1 301 978,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	224 580,00	224 580,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	6 090 000,00	6 090 000,00	310 000,00	301 700,00	8 300,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 100 000,00	6 100 000,00	320 000,00	311 700,00	8 300,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	45 299 680,56	41 995 187,40	37 872 348,80	31 592 901,92	6 279 446,88	1 199 000,00	2 923 838,60	0,00	0,00	0,00	3 304 493,16	3 304 493,16	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-28 850,00	-28 850,00	-28 850,00	0,00	-28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	185 913,39	185 913,39	185 913,39	163 913,39	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	45 456 743,95	42 152 250,79	38 029 412,19	31 756 815,31	6 272 596,88	1 199 000,00	2 923 838,60	0,00	0,00	0,00	3 304 493,16	3 304 493,16	0,00	0,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	18 462 690,30	17 822 764,76	17 809 764,76	15 815 951,51	1 993 813,25	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	639 925,54	639 925,54	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	142 571,99	142 571,99	142 571,99	120 571,99	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 583 262,29	17 943 336,75	17 930 336,75	15 936 523,50	1 993 813,25	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	639 925,54	639 925,54	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 122 530,76	4 122 530,76	4 119 230,76	3 396 486,40	722 744,36	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 850,00	-6 850,00	-6 850,00	0,00	-6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	43 341,40	43 341,40	43 341,40	43 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 159 022,16	4 159 022,16	4 155 722,16	3 439 827,80	715 894,36	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	114 670 470,42	112 785 640,92	15 323 437,52	12 340 245,55	2 983 191,97	1 306 000,00	96 156 203,40	0,00	0,00	0,00	1 884 829,50	1 884 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-8 840,00	-8 840,00	-1 840,00	-1 840,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	8 840,00	8 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	114 670 470,42	112 785 640,92	15 323 437,52	12 338 405,55	2 985 031,97	1 306 000,00	96 156 203,40	0,00	0,00	0,00	1 884 829,50	1 884 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 999 636,00	3 999 636,00	362 137,00	347 137,00	15 000,00	300 000,00	3 337 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	0,00	0,00				
		po zmianach	3 992 636,00	3 992 636,00	362 137,00	347 137,00	15 000,00	300 000,00	3 330 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 668 692,13	4 635 236,13	4 042 967,73	3 127 692,15	915 275,58	226 000,00	366 268,40	0,00	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 840,00	-1 840,00	-1 840,00	-1 840,00	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	8 840,00	8 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 675 692,13	4 642 236,13	4 042 967,73	3 125 852,15	917 115,58	226 000,00	373 268,40	0,00	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 503 757,66	8 003 100,00	7 955 100,00	4 799 900,00	3 155 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 657,66	2 500 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	10 526 757,66	8 026 100,00	7 978 100,00	4 822 900,00	3 155 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 657,66	2 500 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 503 757,66	8 003 100,00	7 955 100,00	4 799 900,00	3 155 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 657,66	2 500 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	10 526 757,66	8 026 100,00	7 978 100,00	4 822 900,00	3 155 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 657,66	2 500 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	37 781 621,77	5 508 461,57	3 621 321,57	5 000,00	3 616 321,57	1 662 140,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	32 273 160,20	11 273 160,20	0,00	15 500 000,00	5 500 000,00	0,00				
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	37 781 621,77	5 508 461,57	3 621 321,57	5 000,00	3 616 321,57	1 662 140,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	32 273 160,20	11 273 160,20	0,00	15 500 000,00	5 500 000,00	0,00				
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	18 250 171,05	3 362 821,57	3 362 821,57	0,00	3 362 821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 887 349,48	3 887 349,48	0,00	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00				
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	18 230 171,05	3 342 821,57	3 342 821,57	0,00	3 342 821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 887 349,48	3 887 349,48	0,00	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00				
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	17 869 310,72	483 500,00	258 500,00	5 000,00	253 500,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	17 385 810,72	7 385 810,72	0,00	8 500 000,00	1 500 000,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	17 889 310,72	503 500,00	278 500,00	5 000,00	273 500,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	17 385 810,72	7 385 810,72	0,00	8 500 000,00	1 500 000,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	1 171 876 905,14	808 270 906,26	591 484 449,69	339 025 522,24	252 458 927,45	75 999 482,39	116 254 530,09	6 478 095,97	1 054 348,12	17 000 000,00	363 605 998,88	323 698 498,88	233 768 487,36	27 953 900,00	11 953 600,00				
			zmniejszenie	-837 434,35	-837 434,35	-743 130,33	-24 184,34	-718 945,99	0,00	-87 000,00	-7 304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	726 053,35	726 053,35	711 749,33	380 409,33	331 340,00	0,00	7 000,00	7 304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 171 765 524,14	808 159 525,26	591 453 068,69	339 381 747,23	252 071 321,46	75 999 482,39	116 174 530,09	6 478 095,97	1 054 348,12	17 000 000,00	363 605 998,88	323 698 498,88	233 768 487,36	27 953 900,00	11 953 600,00				

**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	
751	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		261 022,00	261 022,00	261 022,00		261 022,00	
754	75414	Obrona cywilna dla Urzędów Miast i Gmin		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 285 836,00	1 285 836,00	1 285 836,00		1 285 836,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		990 200,00	990 200,00	990 200,00		990 200,00	
852	85203	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”		39 900,00	39 900,00	39 900,00		39 900,00	
852	85213	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		127 200,00	127 200,00	127 200,00		127 200,00	
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		97 284,00	97 284,00	97 284,00		97 284,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		3 658,00	3 658,00	3 658,00		3 658,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	10 000,00	310 000,00	320 000,00	310 000,00		320 000,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		55 693 000,00	55 693 000,00	55 693 000,00		55 693 000,00	
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		35 597 000,00	35 597 000,00	35 597 000,00		35 597 000,00	
855	85502	Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”		45 364,00	45 364,00	45 364,00		45 364,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 485,00	2 485,00	2 485,00		2 485,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		4 907 490,00	4 907 490,00	4 907 490,00		4 907 490,00	
Ogółem gmina			10 000,00	100 473 133,99	100 483 133,99	100 473 133,99	0,00	100 483 133,99	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		417 500,00	417 500,00	417 500,00		417 500,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		108 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		481 000,00	481 000,00	481 000,00		481 000,00	
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		29 374,00	29 374,00	29 374,00		29 374,00	
752	75212	Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	
752	75295	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		13 632 976,00	13 632 976,00	13 632 976,00		13 632 976,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		313 020,00	313 020,00	313 020,00		313 020,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		89 796,00	89 796,00	89 796,00		89 796,00	
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	-121 381,00	3 275 055,00	3 153 674,00	3 275 055,00		3 153 674,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		306 031,55	306 031,55	306 031,55		306 031,55	
853	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		69 440,00	69 440,00	69 440,00		69 440,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		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			-121 381,00	19 893 335,55	19 771 954,55	19 877 862,55	15 473,00	19 756 481,55	15 473,00
Ogółem gmina + powiat			-111 381,00	120 366 469,54	120 255 088,54	120 350 996,54	15 473,00	120 239 615,54	15 473,00