



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4632/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 października 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 **89.723,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.283.490,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.065.143.882,50 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **89.723,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.283.490,00 zł**, tj. do kwoty **892.948.714,42 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 **1.789.696,88 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.983.463,88 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.187.256.577,10 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **1.789.696,88 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.983.463,88 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **817.181.435,01 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 345/2018 z dnia 21 września 2018 roku plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o kwotę **6.017,00 zł** z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (*Dział 710 – Działalność usługowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu **Nr P2/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 338/2018 z dnia 21 września 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **51.102,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 28 września 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **6.024,00 zł** z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 03/WSAI/G – Wydawanie dowodów osobistych** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2018 z dnia 4 października 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **8.940,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, pomocy mieszkaniowych oraz na wydatki bieżące dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 364/2018 z dnia 28 września 2018 roku o kwotę **17.640,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/P – Wyplata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku został zmniejszony plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) o kwotę **1.283.490,00 zł** przeznaczonej na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze*).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **17.500,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr P2/MZD/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **35.000,00 zł** między zadaniami Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tj. z zadania **Nr 04/PT/G – Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym oraz ruchem na drogach w Gminie – Miasto Płock** na zadanie **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 opłaty za energię elektryczną oraz na budowę przyłącza kablowego do przystanku Hubalczyków 02.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.840,00 zł** między zadaniami Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tj. z zadania **Nr 01/PT/P – Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność powiatu** na zadanie **Nr 01/PT/G – Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność gminy** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na usuwanie pojazdów z terenu miasta oraz przechowywanie ich na parkingu.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **615.000,00 zł** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** - *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu* – 20.000,00 zł - związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty i składki sądowe,

- Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 595.000,00 zł - związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę odszkodowania zasądzonego na podstawie ugody sądowej.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **12.000,00 zł** na zadanie Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **16.500,00 zł** między paragrafami w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.843,67 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr 03/BOT/G – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta** (Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **9.000,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 14 na zadanie **Nr P2/SP014/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na naprawę wężła ciepłego.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **275.445,19 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 **247.685,29 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z wypłatą odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i wynagrodzeń dla asystenta nauczyciela.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **4.700,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 02/WEKI/G – Awans zawodowy nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 34 na zadanie **Nr 08/PR034/G – Organizacja imprez – 1.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt. „Piękna Nasza Polska Cała” oraz do planu Zespołu Szkół Nr 6 na zadanie **Nr P2/LOWJ/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 3.700,00 zł** (Dział 801 – Oświata i

wychowanie, rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące) z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Niemiecki ma klasę”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G – Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń prelegentów biorących udział w konferencji pn. „Uzależnienie od substancji psychoaktywnych – problemy zdrowotne, społeczne i prawne”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **450.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) na zadanie **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasiłków stałych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **2.190,00 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 1 na zadanie **Nr P2/ZLM1/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **700,00 zł** między zadaniami Żłobka Miejskiego Nr 3, tj. z zadania **Nr P2/ZLM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/ZLM3/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup obuwia profilaktycznego dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **78.941,45 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziały: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
Razem:		1 862 068,60	3 055 835,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 500,00	35 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	35 000,00
04-PT__-_-G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym oraz ruchem na drogach w Gminie - Miasto Płock	0,00	35 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	35 000,00
05-PT__-_-G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych oraz systemu DIP	35 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 500,00	0,00
P2-MZD__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	17 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 500,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 017,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	6 017,00	0,00
P2-PINB__-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 017,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 017,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 466,00	18 340,00
75011	Urzędy wojewódzkie	57 126,00	0,00
03-WSA1__-_-G	Wydawanie dowodów osobistych	6 024,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 024,00	0,00
P2-UM__-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	51 102,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		51 102,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	1 840,00	1 840,00
01-PT__-_-G	Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność gminy	1 840,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 840,00	0,00
01-PT__-_-P	Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność powiatu	0,00	1 840,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 840,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	32 000,00	0,00
01-PP__-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
01-WOP4__-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00
P2-ZJO__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 500,00	16 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 500,00	3 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	13 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 843,67	3 843,67
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 843,67	3 843,67
03-BOT__-_-G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta	3 843,67	3 843,67
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 843,67
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 843,67	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 940,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 940,00	0,00
01-KMPSP__-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	8 940,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 940,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	903 375,29
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	903 375,29
04-WSB_D__-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	903 375,29
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	903 375,29
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	531 850,48	279 145,19
80101	Szkoły podstawowe	132 886,33	47 498,00
01-SP015__-_-G	Nauczanie i wychowanie	4 517,00	2 520,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 517,00	2 520,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01-SP016-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 635,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 635,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	335,00	0,00
04 świadczenia na rzecz osób fizycznych		335,00	0,00
P1-SP015-_-G	Utrzymanie administracji	19 631,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 631,00	0,00
P2-SP005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 409,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 984,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 425,00	0,00
P2-SP014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	0,00
P2-SP015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 984,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 984,00	0,00
P2-SP021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	335,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	335,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 810,33	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 810,33	0,00
P7-SP001-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	2 407,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 407,00	0,00
P7-SP003-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	0,00	15 588,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 588,00
P7-SP005-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
P7-SP008-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
P7-SP011-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	4 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 100,00	0,00
P7-SP012-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane za obiektach sportowych.	7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	0,00
P7-SP014-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	0,00	2 625,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 625,00
P7-SP016-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	5 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 300,00	0,00
P7-SP017-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
P7-SP018-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	0,00	7 417,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 417,00
P7-SP020-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	6 393,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 393,00	0,00
P7-SP021-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	16 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		16 000,00	0,00
P7-SP022-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	0,00	7 378,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 378,00
P7-SP023-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	56 520,00	0,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	44 644,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 644,00	0,00
P1-SPS24-_-P	Utrzymanie administracji	2 391,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 391,00	0,00
P2-SPS24-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 485,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 485,00	0,00
80104	Przedszkola	97 632,35	18 507,80

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
01-PR003-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 478,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 478,00
01-PR008-_-G	Nauczanie i wychowanie	52 093,14	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		52 093,14	0,00
01-PR009-_-G	Nauczanie i wychowanie	3 792,06	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 792,06	0,00
01-PR015-_-G	Nauczanie i wychowanie	21 534,71	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 534,71	0,00
08-PR034-_-G	Organizacja imprez	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
P1-PR015-_-G	Utrzymanie administracji	16 060,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 060,00	0,00
P2-PR008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 991,18	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 991,18	0,00
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 161,26	15 029,80
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 161,26	15 029,80
80111	Gimnazja specjalne	31 414,00	0,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	31 414,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 414,00	0,00
80115	Technika	0,00	59 349,00
01-TMMSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	50 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	50 500,00
P7-TMMSC-_-P	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	0,00	2 304,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 304,00
P7-TMZST-_-P	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	0,00	6 545,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 545,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	31 500,00	0,00
01-B1MSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	31 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 500,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 700,00	4 343,00
P2-LOWJ-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 700,00	0,00
P7-LO003-_-P	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	0,00	2 343,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 343,00
P7-LOMAL-_-P	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
80130	Szkoły zawodowe	19 000,00	0,00
01-B1MSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	19 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 000,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	6 000,00	0,00
P7-SMIS-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 507,80	3 792,06
01-PR003-_-G	Nauczanie i wychowanie	3 478,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 478,00	0,00
01-PR009-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 792,06
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 792,06
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 029,80	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 029,80	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 970,00	15 810,33
01-SP015-_-G	Nauczanie i wychowanie	2 520,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 520,00	0,00
01-SP016-_-G	Nauczanie i wychowanie	2 635,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 635,00	0,00
P2-SP015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 815,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 815,00	0,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	15 810,33

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 810,33
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	2 425,00
P2-SP005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 425,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 425,00
80195	Pozostała działalność	122 720,00	127 420,00
01-SO002-_-P	Nauczanie i wychowanie	122 720,00	122 720,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	122 720,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	122 720,00	0,00
02-WEK1-_-G	Awans zawodowy nauczycieli	0,00	4 700,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4 700,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00
01-WZS_-_-G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	2 000,00	2 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	450 000,00	450 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	450 000,00
03-MOPS-_-G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	0,00	450 000,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	450 000,00
85216	Zasiłki stałe	450 000,00	0,00
02-MOPS-_-G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	450 000,00	0,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 640,00	0,00
85395	Pozostała działalność	17 640,00	0,00
03-WZS_-_-P	Wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka	17 640,00	0,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 640,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 980,00	1 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 980,00	0,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	3 980,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 980,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 000,00	1 000,00
P2-BURSA-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	1 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
855	Rodzina	2 890,00	1 284 190,00
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 283 490,00
08-MOPS-_-G	Realizacja świadczeń rodzinnych	0,00	1 283 490,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 283 490,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 890,00	700,00
P1-ZLM3-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	700,00	0,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00
P2-ZLM1-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 190,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 190,00	0,00
P2-ZLM3-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	700,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	700,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 941,45	78 941,45
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 941,45	78 941,45
01-WKS2-_-G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I	0,00	66 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	66 000,00
04-WKS1-_-G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	8 941,45	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 941,45	0,00
05-WKS1-_-G	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka	0,00	6 461,45
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 461,45
07-WKS1-_-G	Konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej	0,00	6 480,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 480,00
90095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
09-WKS1_-_G	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
14-WKS2_-_G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	66 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		66 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	595 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	595 000,00	0,00
01-WOP4_-_G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	595 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		595 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Zakres rzeczowy zadania **Nr 03/WSAI/G – Wydawanie dowodów osobistych** rozszerza się o zapis: „Wydatki bezpośrednie pokrywane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone gminy planuje się przeznaczyć na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej, wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego”.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4632/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 października 2018 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 rok								
		z tego:								
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Działalność usługowa	1 639 311,00	1 645 328,00	6 017,00	1 645 328,00	627 017,00	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	589 000,00	595 017,00	+6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	11 801 691,41	11 858 817,41	57 126,00	11 854 317,41	1 197 099,00	330 063,79	4 500,00	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	1 049 769,00	1 106 895,00	+57 126,00	57 126,00	57 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 242 518,34	14 251 458,34	8 940,00	13 997 682,46	13 787 158,28	0,00	253 775,88	122 550,62	131 225,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 632 976,00	13 641 916,00	+8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 294 872,59	1 312 512,59	17 640,00	1 104 026,68	508 171,55	0,00	208 485,91	208 485,91	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 031,55	323 671,55	+17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	102 240 858,24	100 957 368,24	-1 283 490,00	100 957 368,24	99 181 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	55 640 049,00	54 356 559,00	-1 283 490,00	-1 283 490,00	-1 283 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 066 337 649,50	1 065 143 882,50	-1 193 767,00	892 948 714,42	144 444 482,84	5 218 971,37	172 195 168,08	546 509,53	156 538 657,11

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4632/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 października 2018 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
600	Transport i łączność	przed zmianą	268 806 853,43	48 225 997,64	48 222 997,64	2 692 757,96	45 530 239,68	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	220 580 855,79	220 580 855,79	185 217 444,67	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 500,00	52 500,00	52 500,00	17 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	268 824 353,43	48 243 497,64	48 240 497,64	2 710 257,96	45 530 239,68	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 580 855,79	220 580 855,79	185 217 444,67	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	77 960 200,22	28 330 200,22	28 330 200,22	0,00	28 330 200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 630 000,00	49 630 000,00	49 630 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	77 960 200,22	28 330 200,22	28 330 200,22	0,00	28 330 200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 630 000,00	49 630 000,00	49 630 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	44 899 314,17	8 362 506,88	8 359 506,88	2 692 757,96	5 666 748,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	36 536 807,29	36 536 807,29	3 028 019,16	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 916 814,17	8 380 006,88	8 377 006,88	2 710 257,96	5 666 748,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 536 807,29	36 536 807,29	3 028 019,16	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	3 926 894,44	2 190 035,40	2 188 175,40	503 086,00	1 685 089,40	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	1 736 859,04	1 736 859,04	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	6 017,00	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 932 911,44	2 196 052,40	2 194 192,40	509 103,00	1 685 089,40	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 859,04	1 736 859,04	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	481 000,00	481 000,00	479 140,00	399 150,00	79 990,00	0,00	1 860,00	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	6 017,00	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	487 017,00	487 017,00	485 157,00	405 167,00	79 990,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	70 895 232,50	70 519 450,78	68 945 490,15	52 126 740,40	16 818 749,75	270 000,00	818 105,00	485 855,63	0,00	0,00	375 781,72	375 781,72	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 340,00	-18 340,00	-18 340,00	-3 500,00	-14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	107 466,00	107 466,00	107 466,00	67 602,00	39 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 984 358,50	70 608 576,78	68 034 616,15	52 190 842,40	16 843 773,75	270 000,00	818 105,00	485 855,63	0,00	0,00	0,00	375 781,72	375 781,72	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 104 271,56	1 104 271,56	1 104 271,56	1 099 439,00	4 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 126,00	57 126,00	57 126,00	51 102,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 161 397,56	1 161 397,56	1 161 397,56	1 150 541,00	10 856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	1 244 849,28	1 244 849,28	1 244 849,28	0,00	1 244 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 840,00	-1 840,00	-1 840,00	0,00	-1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 244 849,28	1 244 849,28	1 244 849,28	0,00	1 244 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 721 839,30	54 371 557,58	54 250 557,58	46 504 857,53	7 745 700,05	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 753 839,30	54 403 557,58	54 282 557,58	46 504 857,53	7 777 700,05	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 871 263,00	4 845 763,00	4 840 608,00	4 382 261,00	458 347,00	0,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-3 500,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 871 263,00	4 845 763,00	4 840 608,00	4 395 261,00	445 347,00	0,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	285 436,00	285 436,00	285 436,00	113 218,27	172 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 843,67	-3 843,67	-3 843,67	-3 843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 843,67	3 843,67	3 843,67	0,00	3 843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	285 436,00	285 436,00	285 436,00	109 374,60	176 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	261 022,00	261 022,00	261 022,00	88 804,27	172 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 843,67	-3 843,67	-3 843,67	-3 843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 843,67	3 843,67	3 843,67	0,00	3 843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	261 022,00	261 022,00	261 022,00	84 960,60	176 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 340 049,96	8 340 049,96	7 282 049,96	7 068 409,18	213 640,78	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 810,33	-15 810,33	-15 810,33	0,00	-15 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 970,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 336 209,63	8 336 209,63	7 278 209,63	7 080 379,18	197 830,45	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 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	przed zmianą	2 283 188,59	2 283 188,59	1 443 188,59	1 386 722,59	56 466,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 425,00	-2 425,00	-2 425,00	0,00	-2 425,00	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	2 280 763,59	2 280 763,59	1 440 763,59	1 386 722,59	54 041,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 400 192,40	6 622 807,25	3 406 819,44	868 055,44	2 538 764,00	61 700,00	120 000,00	3 034 287,81	0,00	2 777 385,15	869 885,15	113 885,15	0,00	1 907 500,00	0,00	
		zmniejszenie	-127 420,00	-127 420,00	-127 420,00	-127 420,00	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	122 720,00	122 720,00	122 720,00	0,00	122 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 395 492,40	6 618 107,25	3 402 119,44	740 635,44	2 661 484,00	61 700,00	120 000,00	3 034 287,81	0,00	2 777 385,15	869 885,15	113 885,15	0,00	1 907 500,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 789 427,00	9 123 127,00	7 356 567,00	1 877 610,00	5 478 957,00	1 762 560,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	8 666 300,00	166 300,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 789 427,00	9 123 127,00	7 356 567,00	1 879 610,00	5 476 957,00	1 762 560,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	8 666 300,00	166 300,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 449 600,00	2 449 600,00	1 053 585,00	347 448,00	706 137,00	1 396 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 449 600,00	2 449 600,00	1 053 585,00	349 448,00	704 137,00	1 396 015,00	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	49 821 915,96	48 812 835,96	26 320 694,78	18 251 879,21	8 068 815,57	5 992 498,00	14 905 987,36	1 593 655,82	0,00	1 009 080,00	1 009 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 821 915,96	48 812 835,96	26 320 694,78	18 251 879,21	8 068 815,57	5 992 498,00	14 905 987,36	1 593 655,82	0,00	1 009 080,00	1 009 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 140 756,36	3 140 756,36	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 137 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	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	0,00
		po zmianach	2 690 756,36	2 690 756,36	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 687 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	3 913 414,00	3 913 414,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	3 872 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 363 414,00	4 363 414,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	4 322 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 617 466,58	6 617 466,58	6 089 922,58	5 459 851,03	630 071,55	517 944,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 635 106,58	6 635 106,58	6 089 922,58	5 459 851,03	630 071,55	517 944,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	374 655,00	374 655,00	105 655,00	78 200,00	27 455,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	392 295,00	392 295,00	105 655,00	78 200,00	27 455,00	269 000,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	45 724 611,59	42 451 371,54	38 258 119,64	31 982 958,31	6 275 161,33	1 269 000,00	2 924 251,90	0,00	0,00	0,00	3 273 240,05	3 273 240,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 980,00	4 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 728 591,59	42 455 351,54	38 261 099,64	31 986 938,31	6 274 161,33	1 269 000,00	2 925 251,90	0,00	0,00	0,00	3 273 240,05	3 273 240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	952 852,00	952 852,00	483 852,00	464 901,00	18 951,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	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	956 832,00	956 832,00	487 832,00	468 881,00	18 951,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	8 251 274,82	6 012 960,31	5 224 808,71	2 977 450,01	2 247 358,70	770 000,00	18 151,60	0,00	0,00	0,00	2 238 314,51	2 238 314,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 251 274,82	6 012 960,31	5 223 808,71	2 977 450,01	2 246 358,70	770 000,00	19 151,60	0,00	0,00	0,00	2 238 314,51	2 238 314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed zmianą	117 614 010,42	115 729 180,92	15 460 277,52	12 381 405,55	3 078 871,97	1 306 000,00	98 962 903,40	0,00	0,00	0,00	1 884 829,50	1 884 829,50	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 284 190,00	-1 284 190,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-1 283 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 890,00	2 890,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	116 332 710,42	114 447 880,92	15 461 767,52	12 383 595,55	3 078 171,97	1 306 000,00	97 680 113,40	0,00	0,00	0,00	1 884 829,50	1 884 829,50	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	55 780 049,00	55 780 049,00	975 395,00	771 580,00	203 815,00	0,00	54 804 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 283 490,00	-1 283 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 283 490,00	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	54 496 559,00	54 496 559,00	975 395,00	771 580,00	203 815,00	0,00	53 521 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	5 965 501,39	5 672 501,39	5 665 601,39	4 387 897,00	1 277 704,39	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 890,00	2 890,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 967 691,39	5 674 691,39	5 667 091,39	4 390 087,00	1 277 004,39	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	59 830 648,24	46 827 270,13	46 757 270,13	903 197,00	45 854 073,13	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 003 378,11	13 003 378,11	7 719 736,01	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 830 648,24	46 827 270,13	46 757 270,13	903 197,00	45 854 073,13	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 003 378,11	13 003 378,11	7 719 736,01	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 360 347,52	4 360 347,52	4 360 347,52	0,00	4 360 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	4 290 347,52	4 290 347,52	4 290 347,52	0,00	4 290 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 330 777,03	2 267 427,15	2 204 927,15	0,00	2 204 927,15	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 063 349,88	12 063 349,88	7 719 736,01	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 400 777,03	2 337 427,15	2 274 927,15	0,00	2 274 927,15	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 063 349,88	12 063 349,88	7 719 736,01	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	42 762 726,10	6 084 063,02	4 196 923,02	5 000,00	4 191 923,02	1 662 140,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	36 678 663,08	11 178 663,08	0,00	0,00	25 500 000,00	
		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	0,00	
		zwiększenie	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 357 726,10	6 679 063,02	4 791 923,02	5 000,00	4 786 923,02	1 662 140,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	36 678 663,08	11 178 663,08	0,00	0,00	25 500 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	22 216 581,50	3 829 232,02	3 829 232,02	0,00	3 829 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 387 349,48	3 887 349,48	0,00	0,00	14 500 000,00	
		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	0,00	
		zwiększenie	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 811 581,50	4 424 232,02	4 424 232,02	0,00	4 424 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 387 349,48	3 887 349,48	0,00	0,00	14 500 000,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	1 188 450 344,10	818 375 202,01	594 165 724,46	339 824 249,13	254 341 475,33	80 112 444,30	119 016 058,27	7 026 626,86	1 054 348,12	17 000 000,00	370 075 142,09	322 667 642,09	233 916 180,36	0,00	47 407 500,00	
		zmniejszenie	-2 983 463,88	-2 983 463,88	-1 249 973,88	-187 953,26	-1 062 020,62	0,00	-1 733 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 789 696,88	1 789 696,88	1 311 081,88	396 183,88	914 898,00	0,00	478 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 187 256 577,10	817 181 435,01	594 226 832,46	340 032 479,75	254 194 352,71	80 112 444,30	117 761 183,27	7 026 626,86	1 054 348,12	17 000 000,00	370 075 142,09	322 667 642,09	233 916 180,36	0,00	47 407 500,00	

**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	57 126,00	1 049 769,00	1 106 895,00	1 049 769,00		1 106 895,00	
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	Wyposażenie 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		155 179,00	155 179,00	155 179,00		155 179,00	
852	85215	Wypłata 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		320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	-1 283 490,00	55 640 049,00	54 356 559,00	55 640 049,00		54 356 559,00	
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		38 421 700,00	38 421 700,00	38 421 700,00		38 421 700,00	
855	85502	Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”		57 736,00	57 736,00	57 736,00		57 736,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 485,00	2 485,00	2 485,00		2 485,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		4 960 441,00	4 960 441,00	4 960 441,00		4 960 441,00	
Ogółem gmina			-1 226 364,00	103 351 684,99	102 125 320,99	103 351 684,99	0,00	102 125 320,99	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		472 500,00	472 500,00	472 500,00		472 500,00	
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	6 017,00	481 000,00	487 017,00	481 000,00		487 017,00	
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		110 200,00	110 200,00	110 200,00		110 200,00	
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	8 940,00	13 632 976,00	13 641 916,00	13 632 976,00		13 641 916,00	
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	Wypożyczenie 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		3 149 611,00	3 149 611,00	3 149 611,00		3 149 611,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		306 031,55	306 031,55	306 031,55		306 031,55	
853	85395	Wyplata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce	17 640,00	0,00	17 640,00	0,00		17 640,00	
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			32 597,00	19 834 091,55	19 866 688,55	19 818 618,55	15 473,00	19 851 215,55	15 473,00
Ogółem gmina + powiat			-1 193 767,00	123 185 776,54	121 992 009,54	123 170 303,54	15 473,00	121 976 536,54	15 473,00