



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4678/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 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 **6.388.267,92 zł** i zmniejsza się o kwotę **46.061,15 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.072.807.991,83 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6.388.267,92 zł** i zmniejsza się o kwotę **46.061,15 zł**, tj. do kwoty **900.701.482,08 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 **10.234.653,76 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.892.446,99 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.194.920.686,43 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **10.234.653,76 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.892.446,99 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **825.069.591,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załączniki Nr 2 i 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-I
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZO

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 15 października 2018 roku został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) o kwotę **32.018,33 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Kształtowania Środowiska w zadaniu **Nr 01/WKŚI/G – Ochrona środowiska i rolnictwo** (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 196 z dnia 15 października 2018 roku (87.000,00 zł),
- Nr 197 z dnia 15 października 2018 roku (359.234,00 zł),
- Nr 404/2018 z dnia 22 października 2018 roku (26.820,00 zł)

plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o łączną kwotę **473.054,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie, wypłatę pomocy mieszkaniowych oraz świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby a także na inne 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 389/2018 z dnia 12 października 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zmniejszony o kwotę **43.061,15 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszone zostały plany finansowe niżej wymienionych placówek oświatowo – wychowawczych (42.535,35 zł) oraz wydatki w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (525,80 zł) (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189 z dnia 15 października 2018 roku został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania własne*) o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w zadaniach: **Nr 01/DPS/P – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców** (25.646,00 zł) i **Nr P2/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (24.354,00 zł) (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 15 października 2018 roku został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) o kwotę **25.245,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). 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 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018 roku został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania własne*) o kwotę **66.800,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 166 z dnia 11 października 2018 roku został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) o kwotę **28.339,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018 roku został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania własne*) o kwotę **1.277.086,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 15 października 2018 roku został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania własne*) o kwotę **204.844,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku w 2018 roku (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). 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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 193 z dnia 15 października 2018 roku został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) o kwotę **5.674,59 zł** z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z**

prowadzoną działalnością (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **3.000,00 zł** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 15 października 2018 roku został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania własne*) o kwotę **62.155,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku „Wyprawka szkolna” (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO/G – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 15 października 2018 roku został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania własne*) o kwotę **182.878,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO/G – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2018 z dnia 5 października 2018 roku został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) o kwotę **3.800.018,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”) (Dział 855 – Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze) w zadaniach:

- **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (3.743.812,00 zł),
- **Nr P1/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (10.786,00 zł),
- **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (45.420,00 zł).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 190 z dnia 15 października 2018 roku został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania własne*) o kwotę **105.446,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny (*Dział 855 – Rodzina*). 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 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 398/2018 z dnia 18 października 2018 roku został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) o kwotę **74.710,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (73.963,00 zł) i **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (747,00 zł) (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **231.093,44 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* – 227.889,40 zł,

- *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 3.204,04 zł

związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę odszkodowań oraz na koszty postępowań sądowych i odsetki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **34.700,00 zł** między rozdziałami i zadaniami Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy, tj. z zadań: **Nr 01/BZN/G – Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych** (8.500,00 zł) (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność*), **Nr 03/BZN/G – Obciążanie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi** (9.700,00 zł), **Nr 04/BZN/G – Dzierżawa i użyczenie nieruchomości** (8.500,00 zł) i **Nr 05/BZN/G – Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych** (8.000,00 zł) (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) na zadanie **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości gminy** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na remonty pustostanów przed ponownym ich zasiedleniem.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **428,50 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 wypłaty nieperiodyczne w wysokości **9.087,00 zł** do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr P2/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **4.339,00 zł** do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr P2/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **180.148,20 zł** między grupami paragrafów i między paragrafami w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **2.063.949,63 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 **1.581.011,71 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z wypłatą odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, wynagrodzeń dla pomocy nauczycieli i nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne oraz ekwiwalentów za urlop.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.533.524,25 zł

- 80101 – 485.847,06 zł
- 80102 – 318.450,00 zł
- 80104 – 374.830,48 zł
- 80110 – 84.500,00 zł
- 80115 – 61.215,05 zł
- 80120 – 138.941,00 zł
- 80148 – 4.095,00 zł
- 80149 – 50.305,66 zł
- 80150 – 10.740,00 zł
- 80195 – 4.600,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 47.487,46 zł

- 85401 – 36.274,54 zł
- 85403 – 11.212,92 zł

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **69.000,00 zł** do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 na zadanie **Nr P2/SPS24/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 20.000,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne) związane jest z zabezpieczeniem środków na dowóz posiłków i zakup naczyń jednorazowych dla uczniów,
- Miejskiego Przedszkola Nr 6 na zadanie **Nr P2/PR006/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 25.000,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na dowóz dzieci do przedszkola,
- Miejskiego Przedszkola Nr 29 na zadanie **Nr P2/PR029/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 24.000,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **131.500,00 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 nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.500,00 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr P1/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** 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 pokrycie kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.105,00 zł** z zadania Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 04/PF/G – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE** do planu finansowego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej na zadanie **Nr 03/ORPZ/P – Realizacja projektu pn.: „Mój dom – moje miejsce”** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację projektu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **40.610,86 zł** między paragrafami w grupie wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania **Nr 16/MOPS/G – Realizacja projektu pn. „Aktywność – kompetencje - praca”** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **14.310,00 zł** między paragrafami w grupie wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania **Nr 20/MOPS/G –**

Realizacja projektu pn. „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **14.773,91 zł** między paragrafami w grupie wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania **Nr 17/MOPS/G – Realizacja projektu pn. „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.600,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P2/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **857,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr P1/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów biurowych i opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.600,00 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 1, tj. z zadania **Nr P1/ZLM1/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **4.483,76 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 3 na zadanie **Nr P2/ZLM3/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 **23,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu **Nr P2/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **57.445,07 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadań:

- **Nr 03/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III** (18.118,37 zł) (Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi),

- **Nr 11/WKŚII/G – Utrzymanie porządku i czystości wraz z zimowym utrzymaniem chodników na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy – Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu** (34.326,70 zł) (Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi (20.504,73 zł) i rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (13.821,97 zł)),

- **Nr 32/WKŚII/G – Utrzymanie i konserwacja Moło Spacerowego w Płocku** (5.000,00 zł) (Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi)

na zadanie **Nr 40/WKŚII/G – Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka** (Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem środków na usuwanie odpadów pochodzenia budowlanego i opoz z terenów gminnych, nielegalnie wyrzucanych przez mieszkańców.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		10 841 834,00	4 499 627,23
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 018,33	0,00
01095	Pozostała działalność	32 018,33	0,00
01-WKS1_-_-G	Ochrona środowiska i rolnictwo	32 018,33	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		32 018,33	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 889,40	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	227 889,40	0,00
01-WOP4_-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	227 889,40	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		227 889,40	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 904,04	34 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 904,04	26 200,00
01-WOP4_-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	3 204,04	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 204,04	0,00
02-BZN_-_-G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości Gminy	34 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		34 700,00	0,00
03-BZN_-_-G	Obciążanie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi	0,00	9 700,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9 700,00
04-BZN_-_-G	Dzierżawa i użyczenie nieruchomości	0,00	8 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 500,00
05-BZN_-_-G	Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	0,00	8 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 000,00
70095	Pozostała działalność	0,00	8 500,00
01-BZN_-_-G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	0,00	8 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	428,50	428,50
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	428,50	428,50
03-BOT_-_-G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta	428,50	428,50
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	428,50
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		428,50	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	666 628,20	180 148,20
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	653 202,20	180 148,20
01-KMPSP-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	653 202,20	180 148,20
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 148,20	179 077,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		473 054,00	1 071,20
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	13 426,00	0,00
P2-SM_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	13 426,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 087,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 339,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	2 030 514,91
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 030 514,91
04-WSB_D_-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	2 030 514,91
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 030 514,91
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 630 873,88	2 071 410,78
80101	Szkoły podstawowe	1 690 787,32	13 860,88
01-SP001_-_-G	Nauczanie i wychowanie	11 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 500,00	0,00
01-SP003_-_-G	Nauczanie i wychowanie	424 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		424 600,00	0,00
01-SP005_-_-G	Nauczanie i wychowanie	22 471,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 471,00	0,00
01-SP008_-_-G	Nauczanie i wychowanie	238 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		238 000,00	0,00
01-SP011_-_-G	Nauczanie i wychowanie	165 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		165 000,00	0,00
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	13 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 500,00
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	21 550,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 550,00	0,00
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	73 792,10	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		73 792,10	0,00
01-SP015-_-G	Nauczanie i wychowanie	11 955,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 955,00	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	254 549,16	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		254 549,16	0,00
01-SP020-_-G	Nauczanie i wychowanie	28 250,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 250,00	0,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	360,88	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		360,88	0,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	210 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		210 000,00	0,00
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie	49 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		49 300,00	0,00
04-SP003-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	4 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
04-SP014-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	18 658,52	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 658,52	0,00
04-SP017-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	24 002,28	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 002,28	0,00
P1-SP001-_-G	Utrzymanie administracji	2 724,21	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 724,21	0,00
P1-SP017-_-G	Utrzymanie administracji	5 366,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 366,00	0,00
P1-SP020-_-G	Utrzymanie administracji	10 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 300,00	0,00
P2-SP005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	37 102,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		37 102,00	0,00
P2-SP012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 194,43	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 062,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 132,43	0,00
P2-SP017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 794,74	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 514,74	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 280,00	0,00
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 187,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 187,00	0,00
P2-SP020-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 130,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 130,00	0,00
P2-SP021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	360,88
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	360,88
80102	Szkoły podstawowe specjalne	338 450,00	0,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	235 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		235 000,00	0,00
P1-SPS24-_-P	Utrzymanie administracji	8 050,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 050,00	0,00
P2-SPS24-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	95 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		75 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
80104	Przedszkola	638 130,48	61 500,00
01-PR003-_-G	Nauczanie i wychowanie	30 990,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 990,00	0,00
01-PR013-_-G	Nauczanie i wychowanie	5 388,26	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 388,26	0,00
01-PR014-_-G	Nauczanie i wychowanie	9 775,50	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 775,50	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
01-PR015-_-G	Nauczanie i wychowanie	62 858,12	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		62 858,12	0,00
01-PR019-_-G	Nauczanie i wychowanie	27 915,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		27 915,00	0,00
01-PR021-_-G	Nauczanie i wychowanie	32 642,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		32 642,00	0,00
01-PR031-_-G	Nauczanie i wychowanie	15 683,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 683,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	134 798,40	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		134 798,40	0,00
01-PR034-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	200,00
01-PR037-_-G	Nauczanie i wychowanie	28 764,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 764,00	0,00
P1-PR009-_-G	Utrzymanie administracji	6 755,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 755,00	0,00
P1-PR034-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	3 944,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 944,00
P2-PR002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 000,00	40 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	40 000,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	84 655,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		84 655,00	0,00
P2-PR006-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
P2-PR009-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 200,00
P2-PR013-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
P2-PR019-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 514,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 514,00	0,00
P2-PR025-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 600,00	1 600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 600,00	1 600,00
P2-PR029-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		24 000,00	0,00
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	48 950,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48 950,60	0,00
P2-PR034-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 134,00	5 556,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 134,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 556,00
P2-PR037-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 707,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 707,60	0,00
80110	Gimnazja	283 500,00	123 000,00
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	84 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		84 500,00	0,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	164 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		164 000,00	0,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	70 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	70 000,00
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	53 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	53 000,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	35 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 000,00	0,00
80115	Technika	91 774,40	117 949,00
01-TMMSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	81 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	81 000,00
01-TMZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	23 559,35	36 949,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 559,35	36 949,00
04-TMZSE-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	13 302,50	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 302,50	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
P2-TMZSB-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	47 912,55	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		47 912,55	0,00
P2-TMZSE-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	0,00
80116	Szkoły policealne	0,00	100,00
01-PDZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	130 000,00	100,00
01-B1MSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	50 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 000,00	0,00
01-B1ZSB-_-P	Nuczenie i wychowanie	0,00	100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	100,00
01-B1ZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	80 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		80 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	179 391,00	217 600,00
01-LDZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	150,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	150,00
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	138 941,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		138 941,00	0,00
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	170 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	170 000,00
01-LOWJ-_-P	Nauczanie i wychowanie	40 450,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		40 450,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00
P2-LOWJ-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	46 450,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	46 450,00
80130	Szkoły zawodowe	31 000,00	103 150,00
01-B1MSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	31 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 000,00	0,00
01-B1ZSB-_-P	Nuczenie i wychowanie	0,00	23 150,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	23 150,00
01-B1ZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	80 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	80 000,00
80132	Szkoły artystyczne	33 000,00	2 500,00
01-SMIS-_-G	Nauczanie i wychowanie	32 500,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00
P1-SMIS-_-G	Utrzymanie administracji	500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	0,00
P2-SMIS-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 500,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 095,00	0,00
P3-SP005-_-G	Stołówki szkolne	4 095,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 095,00	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	67 005,66	169 500,00
01-PR003-_-G	Nauczanie i wychowanie	5 180,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 180,00	0,00
01-PR015-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	51 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	51 300,00
01-PR031-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	23 076,50	87 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 076,50	87 400,00
01-PR034-_-G	Nauczanie i wychowanie	7 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 000,00	0,00
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 049,16	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 049,16	0,00
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	27 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	27 800,00
P2-PR034-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 700,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 240,00	961 332,38
01-SMIS-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	30 500,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	30 500,00
01-SP001-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 500,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	11 500,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	360 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	360 000,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	60 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	60 000,00
01-SP011-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	165 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	165 000,00
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	13 500,00	259,43
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 500,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	259,43
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 700,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	5 700,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	21 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	21 000,00
01-SP020-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	20 500,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	20 500,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	35 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	35 000,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	210 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	210 000,00
P1-SP001-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	2 724,21
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 724,21
P1-SP012-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	2 062,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 062,00
P1-SP017-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	3 579,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 579,00
P2-SP012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 740,00	1 873,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 740,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 873,00
P2-SP017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	21 334,74
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	8 308,74
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 026,00
P2-SP020-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	10 300,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 300,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	43 900,02	2 000,00
01-KKZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	41 900,02	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 900,02	0,00
01-KKZSE-_-P	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	2 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	62 000,00	246 757,37
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	21 000,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 000,00	0,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	88 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	88 000,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	41 000,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 000,00	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	137 500,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	137 500,00
01-TMZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 010,37
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	5 010,37
P1-SP017-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	1 787,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 787,00
P2-SP017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	14 460,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	7 206,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 254,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 061,15
01-SMIS_- -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 579,05
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 579,05
01-SP001_- -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 311,45
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 311,45
01-SP002_- -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 999,70
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 999,70
01-SP003_- -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 321,55
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 321,55
01-SP006_- -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 385,70
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 385,70
01-SP008_- -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 935,05
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 935,05
01-SP011_- -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 737,45
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 737,45
01-SP012_- -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 287,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 287,00
01-SP014_- -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	366,30
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	366,30
01-SP015_- -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	366,30
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	366,30
01-SP017_- -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 831,40
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 831,40
01-SP018_- -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 861,10
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 861,10
01-SP021_- -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 633,40
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 633,40
01-SP022_- -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 103,35
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 103,35
01-SP023_- -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 816,55
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 816,55
P2-ZJO_- -G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	525,80
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	525,80
80195	Pozostała działalność	13 600,00	9 000,00
03-TMMS-B-P	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"	9 000,00	9 000,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		9 000,00	9 000,00
P2-SP022_- -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 600,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 861 113,77	77 299,77
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00
01-DPS_- -P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców.	25 646,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 646,00	0,00
P2-DPS_- -P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	24 354,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 354,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	25 245,00	0,00
P2-MOPS_- -G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	25 245,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 245,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 800,00	0,00
03-MOPS_- -G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	66 800,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 800,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	28 339,00	0,00
15-MOPS_- -G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	28 339,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		555,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 784,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 277 086,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
02-MOPS_-_-G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	1 277 086,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 277 086,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	341 844,00	5 500,00
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 500,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 500,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	341 844,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	336 344,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00
85295	Pozostała działalność	71 799,77	71 799,77
03-ORPZ_-_-P	Realizacja projektu pn.: "Mój dom - moje miejsce"	2 105,00	0,00
05_	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 105,00	0,00
04-PF_-_-G	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	0,00	2 105,00
05_	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 105,00
16-MOPS--_-G	Realizacja projektu pn. "Aktywność - kompetencje - praca"	40 610,86	40 610,86
05_	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	40 610,86	40 610,86
17-MOPS--_-G	Realizacja projektu pn. „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”	14 773,91	14 773,91
05_	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 773,91	14 773,91
20-MOPS_-_-G	Realizacja projektu pn. "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK"	14 310,00	14 310,00
05_	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 310,00	14 310,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 274,59	5 600,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 674,59	3 000,00
04-MOPS_-_-P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	0,00	3 000,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00
P2-MOPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 674,59	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 674,59	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 600,00	2 600,00
P2-MUP_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 600,00	2 600,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	328 120,46	35 600,00
85401	Świetlice szkolne	36 274,54	0,00
02-SP006--_-G	Prowadzenie świetlicy	5 970,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 970,00	0,00
02-SP011--_-G	Prowadzenie świetlicy	14 753,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 753,00	0,00
02-SP017--_-G	Prowadzenie świetlicy	6 692,54	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 692,54	0,00
02-SP022--_-G	Prowadzenie świetlicy	8 859,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 859,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 212,92	26 000,00
01-SO002--_-P	Nauczanie i wychowanie	4 604,38	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 604,38	0,00
P2-SO002--_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 608,54	26 000,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 608,54	0,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 600,00	5 600,00
08-PWMDK--_-P	Organizacja imprez	5 600,00	5 600,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	5 600,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	245 033,00	0,00
04-ZJO_-_-G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	245 033,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 033,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00	4 000,00
P4-TMZST-W-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko-Wisetka	4 000,00	4 000,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00
855	Rodzina	3 991 137,76	6 480,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
85501	Świadczenie wychowawcze	3 800 875,00	857,00
08-MOPS -_-G	Realizacja świadczeń rodzinnych	3 743 812,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 743 812,00	0,00
P1-MOPS -_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 786,00	857,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 786,00	857,00
P2-MOPS -_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	46 277,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		45 420,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		857,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	105 446,00	0,00
P2-MOPS -_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	105 446,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		105 446,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 083,76	5 600,00
P1-ZLM1 -_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 600,00
P2-ZLM1 -_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 600,00	0,00
P2-ZLM3 -_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 483,76	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 483,76	0,00
85508	Rodziny zastępcze	74 710,00	0,00
02-MOPS -_-P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	73 963,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 963,00	0,00
P2-MOPS -_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	747,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		747,00	0,00
85595	Pozostała działalność	23,00	23,00
P2-ORPZ -_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	23,00	23,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	23,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		23,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 445,07	57 445,07
90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 445,07	43 623,10
03-WKS2 -_-G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III	0,00	18 118,37
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	18 118,37
11-WKS2 -_-G	Utrzymanie porządku i czystości wraz z zimowym utrzym. chodników na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu	0,00	20 504,73
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 504,73
32-WKS2 -_-G	Utrzymanie i konserwacja Moło Spacerowego w Płocku	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
40-WKS2 -_-G	Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka	57 445,07	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		57 445,07	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	13 821,97
11-WKS2 -_-G	Utrzymanie porządku i czystości wraz z zimowym utrzym. chodników na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu	0,00	13 821,97
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	13 821,97

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4678/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 października 2018 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

					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
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 133 597,62	1 165 615,95	32 018,33	65 615,95	65 030,32	0,00	1 100 000,00	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	33 011,99	65 030,32	+32 018,33	32 018,33	32 018,33	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 291 285,92	14 764 339,92	473 054,00	14 470 736,46	14 260 212,28	0,00	293 603,46	162 378,20	131 225,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 641 916,00	14 114 970,00	+473 054,00	473 054,00	473 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 003 893,60	23 960 832,45	-43 061,15	23 716 212,45	6 909 036,30	4 276 371,17	244 620,00	200 000,00	27 410,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	1 285 836,00	1 242 774,85	-43 061,15	-43 061,15	-43 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 880 221,62	16 532 535,62	1 652 314,00	16 532 535,62	13 583 605,36	1 254 467,90	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 230 914,00	9 779 644,00	+1 548 730,00	1 548 730,00	1 548 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 003 500,00	2 053 500,00	+50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 606 221,00	1 659 805,00	+53 584,00	53 584,00	53 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 214 626,68	1 217 301,27	2 674,59	1 137 301,27	510 846,14	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 500,00	181 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 671,55	329 346,14	+5 674,59	5 674,59	5 674,59	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 263 282,81	2 508 315,81	245 033,00	2 508 315,81	582 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	337 887,00	520 765,00	+182 878,00	182 878,00	182 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	62 155,00	+62 155,00	62 155,00	62 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	100 957 368,24	104 937 542,24	3 980 174,00	104 937 542,24	103 162 007,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	217 200,00	322 646,00	+105 446,00	105 446,00	105 446,00	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	54 356 559,00	58 156 577,00	+3 800 018,00	3 800 018,00	3 800 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 000 000,00	1 074 710,00	+74 710,00	74 710,00	74 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 066 465 785,06	1 072 807 991,83	6 342 206,77	900 701 482,08	151 266 487,72	5 860 902,86	172 106 509,75	457 851,20	156 538 657,11

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4678/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 października 2018 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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							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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	47 157,62	47 157,62	47 157,62	4 300,00	42 857,62	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	32 018,33	32 018,33	32 018,33	0,00	32 018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 175,95	79 175,95	79 175,95	4 300,00	74 875,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	42 097,62	42 097,62	42 097,62	4 300,00	37 797,62	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	32 018,33	32 018,33	32 018,33	0,00	32 018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 115,95	74 115,95	74 115,95	4 300,00	69 815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	269 204 353,43	48 987 497,64	48 984 497,64	2 710 257,96	46 274 239,68	0,00	3 000,00	0,00	0,00	220 216 855,79	220 216 855,79	185 217 444,67	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	227 889,40	227 889,40	227 889,40	0,00	227 889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 432 242,83	49 215 387,04	49 212 387,04	2 710 257,96	46 502 129,08	0,00	3 000,00	0,00	0,00	220 216 855,79	220 216 855,79	185 217 444,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	76 508 304,68	9 510 743,34	9 510 743,34	0,00	9 510 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	66 997 561,34	66 997 561,34	65 157 481,87	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	227 889,40	227 889,40	227 889,40	0,00	227 889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 736 194,08	9 738 632,74	9 738 632,74	0,00	9 738 632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	66 997 561,34	66 997 561,34	65 157 481,87	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	47 299 115,29	25 995 800,50	25 754 500,50	536 792,00	25 217 708,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	21 303 314,79	9 803 314,79	0,00	0,00	11 500 000,00		
			zmniejszenie	-34 700,00	-34 700,00	-34 700,00	0,00	-34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 904,04	37 904,04	37 904,04	0,00	37 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 302 319,33	25 999 004,54	25 757 704,54	536 792,00	25 220 912,54	241 300,00	0,00	0,00	0,00	21 303 314,79	9 803 314,79	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	31 854 621,50	24 866 800,50	24 625 500,50	536 792,00	24 088 708,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	6 987 821,00	6 987 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 200,00	-26 200,00	-26 200,00	0,00	-26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 904,04	37 904,04	37 904,04	0,00	37 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 866 325,54	24 878 504,54	24 637 204,54	536 792,00	24 100 412,54	241 300,00	0,00	0,00	0,00	6 987 821,00	6 987 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 109 493,79	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 493,79	2 815 493,79	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	9 100 993,79	285 500,00	285 500,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 493,79	2 815 493,79	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	631 986,00	631 986,00	285 436,00	109 374,60	176 061,40	0,00	346 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-428,50	-428,50	-428,50	-428,50	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	428,50	428,50	428,50	0,00	428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	631 986,00	631 986,00	285 436,00	108 946,10	176 489,90	0,00	346 550,00	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 wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	607 572,00	607 572,00	261 022,00	84 960,60	176 061,40	0,00	346 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-428,50	-428,50	-428,50	-428,50	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	428,50	428,50	428,50	0,00	428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	607 572,00	607 572,00	261 022,00	84 532,10	176 489,90	0,00	346 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 065 908,47	25 694 375,93	24 971 955,75	19 202 648,00	5 769 307,75	49 970,00	672 450,18	0,00	0,00	2 371 532,54	2 371 532,54	195 519,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-179 077,00	-179 077,00	-179 077,00	0,00	-179 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	665 557,00	665 557,00	511 218,00	39 235,20	471 982,80	0,00	154 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 552 388,47	26 180 855,93	25 304 096,75	19 062 806,20	6 241 290,55	49 970,00	826 789,18	0,00	0,00	2 371 532,54	2 371 532,54	195 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	13 899 794,20	13 737 416,00	13 282 790,00	11 932 178,00	1 350 612,00	0,00	454 626,00	0,00	0,00	162 378,20	162 378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-179 077,00	-179 077,00	-179 077,00	0,00	-179 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	652 131,00	652 131,00	502 131,00	30 148,20	471 982,80	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 372 848,20	14 210 470,00	13 605 844,00	11 783 249,20	1 822 594,80	0,00	604 626,00	0,00	0,00	162 378,20	162 378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	4 300 666,76	4 300 666,76	4 299 766,76	1 739 168,00	2 560 598,76	0,00	900,00	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
			zwiększenie	13 426,00	13 426,00	9 087,00	9 087,00	0,00	0,00	4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 314 092,76	4 314 092,76	4 308 853,76	1 748 255,00	2 560 598,76	0,00	5 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	30 655 571,69	30 655 571,69	30 655 571,69	0,00	30 655 571,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 030 514,91	-2 030 514,91	-2 030 514,91	0,00	-2 030 514,91	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	28 625 056,78	28 625 056,78	28 625 056,78	0,00	28 625 056,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 685 338,69	6 685 338,69	6 685 338,69	0,00	6 685 338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 030 514,91	-2 030 514,91	-2 030 514,91	0,00	-2 030 514,91	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	4 654 823,78	4 654 823,78	4 654 823,78	0,00	4 654 823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			Wnieście wkładów do spółek handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	300 081 712,33	283 409 559,56	237 163 059,76	189 034 145,61	48 128 914,15	40 133 129,36	391 075,43	5 722 295,01	0,00	0,00	16 672 152,77	14 764 652,77	113 885,15	0,00	1 907 500,00	
			zmniejszenie	-1 511 029,84	-1 511 029,84	-1 498 529,84	-1 334 306,26	-164 223,58	0,00	-3 500,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 070 492,94	3 070 492,94	3 061 132,06	2 906 280,51	154 851,55	0,00	360,88	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	301 641 175,43	284 969 022,66	238 725 661,98	190 606 119,86	48 119 542,12	40 133 129,36	387 936,31	5 722 295,01	0,00	0,00	0,00	16 672 152,77	14 764 652,77	113 885,15	0,00	1 907 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	88 125 374,81	80 027 746,51	77 180 978,13	62 120 526,27	15 060 451,86	2 750 000,00	96 768,38	0,00	0,00	0,00	8 097 628,30	8 097 628,30	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	1 676 926,44	1 676 926,44	1 676 565,56	1 654 514,01	22 051,55	0,00	360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 802 301,25	81 704 672,95	78 857 543,69	63 775 040,28	15 082 503,41	2 750 000,00	97 129,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097 628,30	8 097 628,30	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 582 422,00	4 244 172,00	3 913 172,00	3 489 715,00	423 457,00	328 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	338 250,00	338 250,00	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	338 450,00	338 450,00	338 450,00	318 450,00	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	4 920 872,00	4 582 622,00	4 251 622,00	3 808 165,00	443 457,00	328 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 250,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	69 788 084,77	65 296 806,07	57 074 097,63	42 731 835,93	14 342 261,70	7 750 000,00	62 500,00	410 208,44	0,00	0,00	4 491 278,70	4 491 278,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 300,00	-49 300,00	-49 300,00	-49 300,00	0,00	-49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	625 930,48	625 930,48	625 930,48	532 330,48	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 364 715,25	65 873 436,55	57 650 728,11	43 264 166,41	14 386 561,70	7 750 000,00	62 500,00	410 208,44	0,00	0,00	0,00	4 491 278,70	4 491 278,70	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	16 292 376,41	16 292 376,41	14 972 376,41	14 377 421,41	594 955,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	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	16 452 876,41	16 452 876,41	15 132 876,41	14 537 921,41	594 955,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	33 095 333,24	32 440 333,24	25 565 883,90	21 569 622,24	3 996 261,66	5 623 000,00	74 421,42	1 177 027,92	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 174,60	-33 174,60	-33 174,60	-33 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	33 069 158,64	32 414 158,64	25 539 709,30	21 536 447,64	4 003 261,66	5 623 000,00	74 421,42	1 177 027,92	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	4 144 928,87	4 144 928,87	84 928,87	67 347,87	17 581,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 144 828,87	4 144 828,87	84 828,87	67 247,87	17 581,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 636 304,40	1 636 304,40	1 435 304,40	1 261 358,56	173 945,84	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	1 766 204,40	1 766 204,40	1 565 204,40	1 391 258,56	173 945,84	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	33 969 814,52	33 657 203,90	22 257 275,90	19 105 914,31	3 151 361,59	11 375 000,00	24 928,00	0,00	0,00	0,00	312 610,62	312 610,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 600,00	-62 600,00	-61 600,00	-15 150,00	-46 450,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 391,00	24 391,00	24 391,00	24 391,00	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	33 931 605,52	33 618 994,90	22 220 066,90	19 115 155,31	3 104 911,59	11 375 000,00	23 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 610,62	312 610,62	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	3 830 505,31	3 830 505,31	3 438 914,07	3 072 755,22	366 158,85	66 000,00	0,00	325 591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 150,00	-72 150,00	-72 150,00	-72 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 758 355,31	3 758 355,31	3 366 764,07	3 000 605,22	366 158,85	66 000,00	0,00	325 591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	3 586 174,13	3 586 174,13	3 576 716,50	3 208 835,00	367 881,50	0,00	9 457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 616 674,13	3 616 674,13	3 609 716,50	3 239 335,00	370 381,50	0,00	6 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 494 376,61	7 494 376,61	7 494 376,61	3 517 310,91	3 977 065,70	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
			zwiększenie	4 095,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00	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	7 498 471,61	7 498 471,61	7 498 471,61	3 521 405,91	3 977 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	8 197 903,84	8 197 903,84	4 217 903,84	4 065 785,90	152 117,94	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-112 194,34	-112 194,34	-112 194,34	-109 194,34	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 095 409,50	8 095 409,50	4 115 409,50	3 956 591,56	158 817,94	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 336 209,63	8 336 209,63	7 278 209,63	7 080 379,18	197 830,45	1 058 000,00	0,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	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	2 280 763,59	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	
		zmniejszenie	-184 757,37	-184 757,37	-184 757,37	-177 503,37	-7 254,00	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	2 096 006,22	2 096 006,22	1 256 006,22	1 209 219,22	46 787,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	1 375 632,00	1 375 632,00	1 273 202,64	0,00	1 273 202,64	102 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 061,15	-43 061,15	-43 061,15	0,00	-43 061,15	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	1 332 570,85	1 332 570,85	1 230 141,49	0,00	1 230 141,49	102 429,36	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	10 183 468,42	7 406 083,27	3 414 915,86	733 335,44	2 681 580,42	61 700,00	120 000,00	3 809 467,41	0,00	0,00	2 777 385,15	869 885,15	113 885,15	0,00	1 907 500,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 600,00	13 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 188 068,42	7 410 683,27	3 419 515,86	737 935,44	2 681 580,42	61 700,00	120 000,00	3 809 467,41	0,00	0,00	2 777 385,15	869 885,15	113 885,15	0,00	1 907 500,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	50 038 714,99	49 029 634,99	26 537 493,81	18 321 879,21	8 215 614,60	5 992 498,00	14 905 987,36	1 593 655,82	0,00	0,00	1 009 080,00	1 009 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-75 194,77	-75 194,77	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	-69 694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 859 008,77	1 859 008,77	412 144,00	385 943,00	26 201,00	0,00	1 377 170,00	69 694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 822 528,99	50 813 448,99	26 944 137,81	18 707 822,21	8 236 315,60	5 992 498,00	16 283 157,36	1 593 655,82	0,00	0,00	1 009 080,00	1 009 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 678 955,85	7 920 455,85	7 909 455,85	3 630 441,25	4 279 014,60	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	758 500,00	758 500,00	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	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	24 354,00	25 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 728 955,85	7 970 455,85	7 959 455,85	3 654 795,25	4 304 660,60	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 500,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 030 100,00	1 030 100,00	1 030 100,00	756 590,00	273 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 500,00	758 500,00	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	0,00	
		zwiększenie	25 245,00	25 245,00	25 245,00	25 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 055 345,00	1 055 345,00	1 055 345,00	781 835,00	273 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 500,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	
		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	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 757 556,36	2 757 556,36	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 754 556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
		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	28 339,00	28 339,00	555,00	0,00	555,00	0,00	27 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 880 623,00	5 880 623,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	5 878 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasłki stałe	przed zmianą	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	
		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	1 277 086,00	1 277 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 640 500,00	5 640 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 333 780,96	13 109 200,96	13 061 600,96	11 750 836,96	1 310 764,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	224 580,00	224 580,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	341 844,00	341 844,00	336 344,00	336 344,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 670 124,96	13 445 544,96	13 392 444,96	12 087 180,96	1 305 264,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	224 580,00	224 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 947 340,82	2 921 340,82	1 115 847,00	870 067,00	245 780,00	80 498,00	131 340,00	1 593 655,82	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-69 694,77	-69 694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	69 694,77	69 694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 947 340,82	2 921 340,82	1 115 847,00	870 067,00	245 780,00	80 498,00	131 340,00	1 593 655,82	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 665 706,58	6 665 706,58	6 120 522,58	5 471 851,03	648 671,55	517 944,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 274,59	8 274,59	8 274,59	5 674,59	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 668 381,17	6 668 381,17	6 125 797,17	5 477 525,62	648 271,55	517 944,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	490 531,55	490 531,55	490 531,55	369 455,00	121 076,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 674,59	5 674,59	5 674,59	5 674,59	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	493 206,14	493 206,14	493 206,14	375 129,59	118 076,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 133 540,03	5 133 540,03	5 123 940,03	4 632 640,03	491 300,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 133 540,03	5 133 540,03	5 126 540,03	4 632 640,03	493 900,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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	32 018,33	33 011,99	65 030,32	33 011,99		65 030,32	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 106 895,00	1 106 895,00	1 106 895,00		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		607 572,00	607 572,00	607 572,00		607 572,00	
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	-43 061,15	1 285 836,00	1 242 774,85	1 285 836,00		1 242 774,85	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	25 245,00	990 200,00	1 015 445,00	990 200,00		1 015 445,00	
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	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	28 339,00	97 284,00	125 623,00	97 284,00		125 623,00	

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"	3 800 018,00	54 356 559,00	58 156 577,00	54 356 559,00		58 156 577,00	
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			3 842 559,18	102 471 870,99	106 314 430,17	102 471 870,99	0,00	106 314 430,17	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		487 017,00	487 017,00	487 017,00		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	473 054,00	13 641 916,00	14 114 970,00	13 641 916,00		14 114 970,00	
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	5 674,59	306 031,55	311 706,14	306 031,55		311 706,14	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		17 640,00	17 640,00	17 640,00		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	74 710,00	831 000,00	905 710,00	831 000,00		905 710,00	
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			553 438,59	19 866 688,55	20 420 127,14	19 851 215,55	15 473,00	20 404 654,14	15 473,00
Ogółem gmina + powiat			4 395 997,77	122 338 559,54	126 734 557,31	122 323 086,54	15 473,00	126 719 084,31	15 473,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		5 584 397,22	5 584 397,22	5 584 397,22	5 584 397,22
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		36 555,00	36 555,00	36 555,00	36 555,00
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	-3 000,00	184 500,00	181 500,00	184 500,00	181 500,00
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		64 809,00	64 809,00	64 809,00	64 809,00
855	85510	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		31 463,10	31 463,10	31 463,10	31 463,10
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Ogółem			-3 000,00	5 981 724,32	5 978 724,32	5 981 724,32	5 978 724,32