



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1075/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2019 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 2019 r. poz. 506 ze 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 2019 r. poz. 511 ze 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 - uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 roku, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 190/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku, Nr 278/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku, Nr 562/2019 z dnia 27 maja 2019 roku, Nr 818/2019 z dnia 2 września 2019 roku, Nr 839/2019 z dnia 13 września 2019 roku i Nr 993/2019 z dnia 31 października 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **5.879,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **24.309,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.093.982.056,17 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.879,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **24.309,00 zł**, tj. do kwoty **1.024.138.271,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **1.214.624,23 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.233.054,23 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.109.825.474,84 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **1.214.624,23 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.233.054,23 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **900.723.402,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 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 2019.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku został zmniejszony o kwotę **2.009,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 02/ZJO/P – Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 262 z dnia 15 października 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **2.779,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). 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 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku został zmniejszony o kwotę **22.300,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) przeznaczonej na realizację świadczeń „Dobry start” (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (300,00 zł) i **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (22.000,00 zł) (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 463/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **3.100,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń „Dobry start” (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (100,00 zł) i **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (3.000,00 zł) (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **700,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr P2/MZD/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **28.839,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr P2/MZD/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł** z zadania Wydziału Mienia Skarbu Państwa **Nr 01/WSP/P – Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa** na zadanie Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników Wydziału Mienia Skarbu Państwa realizujących zadania zlecone.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **39.000,00 zł** na zadanie Referatu 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę zasądzonych przez sąd odszkodowań wraz z odsetkami i kosztami postępowania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Organizacyjnego, tj. z zadania **Nr 04/WOPI/G – Obsługa kadrowa pracowników** na zadanie **Nr 03/WOPI/G – Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **6.300,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, grupami paragrafów i zadaniami, tj. z zadań:

- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSI/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** - 2.300,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu),

- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** – 4.000,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zadanie Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIV/G – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań związanych z obsługą medialną Urzędu Miasta Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** z zadania Wydziału Techniczno Gospodarczego **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSI/G – Współpraca z organizacjami**

pozarządowymi (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Promocji i Sportu, tj. z zadania **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** na zadanie **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **10.118,00 zł** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.265,00 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P1/ZJO/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **190,97 zł** między paragrafami w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI/G – Prowadzenie ewidencji ludności** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.228,42 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/P – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji) związane jest z zabezpieczeniem środków na koszty utrzymania 3 etatów dzielnicowych.

Przesunięcie środków w wysokości **36.180,00 zł** między grupami paragrafów 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.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **17.200,00 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 75416 – Straż Miejska) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **12.225,00 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 nagrody jubileuszowej dla pracownika Zespołu Monitoringu Wizyjnego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** z zadań Wydziału Edukacji: **Nr 02/WEKI/G – Awans zawodowy nauczycieli** (8.000,00 zł) i **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (12.000,00 zł) (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 12 na zadanie **Nr P2/SP012/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup szafek dla uczniów klas IV-VIII, w ramach zadań własnych gminy.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **137.021,01 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 119.621,01 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 17.400,00 zł

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **15.000,00 zł** do planów finansowych : Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 na zadanie **Nr P2/PR003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (11.000,00 zł) i Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15 na zadanie **Nr 01/PR015 – nauczanie i wychowanie** (4.000,00 zł) (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej dla pracowników.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **132.150,00 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (dział 801 – Oświata i wychowanie) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.176,30 zł** w planie finansowym Izby Wytrzeźwień między grupami paragrafów i zadaniami **Nr P1/IW/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/IW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień) związane jest zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia i środków czystości oraz na deratyzację pomieszczeń.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.871,97 zł** między paragrafami w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w zadaniu **Nr P2/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **64.100,00 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 odpraw emerytalnych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **1.600,00 zł** z planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego z zadania **Nr 07/OOW/P – Realizacja rządowego programu „Dobry start”** do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **574.341,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- Dział 852 – Pomoc społeczna – 532.411,00 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 500,00 zł
- Dział 855 – Rodzina – 41.430,00 zł

związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **5.000,00 zł** na zadanie Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIII/G – Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.700,00 zł** w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 1 między grupami paragrafów i zadaniami **Nr P1/ZLM1/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/ZLM1/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną**

działalnością (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników oraz na opłaty za media.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.150,00 zł** w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 2 między grupami paragrafów i zadaniami **Nr P1/ZLM2/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/ZLM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników oraz na zakup odzieży ochronnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.000,00 zł** w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 4 między paragrafami w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w zadaniu **Nr P2/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **26.940,00 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 4 na zadanie **Nr P2/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.942,25 zł** między paragrafami w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 03/WPKII/G – Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 09/WKŚI/G – Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** i **Nr 17/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na leczenie kotów wolno żyjących.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **40.000,00 zł** na zadanie Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WEKII/G – Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację spotkania Prezydenta Miasta Płocka z przedstawicielami środowiska kultury.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.500,00 zł** między grupami paragrafów i zadaniami Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WEKII/G – Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** i **Nr 02/WEKII/G – Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody oraz na organizację uroczystości wręczenia tych nagród dzieciom i młodzieży uzdolnionym artystycznie.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **21.700,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P2/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **74.800,00 zł** między zadaniami Wydziału Promocji i Sportu, tj. z zadania **Nr 05/WPRII/G – Obiekty sportowe i sportowo - rekreacyjne** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) na zadanie **Nr 04/WPRII/G – Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		1 405 117,92	1 423 547,92
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 539,00	700,00
60016	Drogi publiczne gminne	29 539,00	700,00
P2-MZD__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	29 539,00	700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 839,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	700,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 000,00	50 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00
01-WSP__-_-P	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	0,00	50 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	50 000,00
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	50 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	39 000,00	0,00
01-WOP4__-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	39 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		39 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 683,00	22 565,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	16 300,00	12 300,00
01-WWS1__-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
01-WWS4__-_-G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	6 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 410,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 890,00	0,00
02-WWS1__-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00	2 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 300,00
03-WOP1__-_-G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
04-WOP1__-_-G	Obsługa kadrowa pracowników	0,00	8 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 000,00
P1-UM__-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	9 000,00
01-WPR1__-_-G	Promocja miasta Płocka	0,00	9 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
02-WPR1__-_-G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	5 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 383,00	1 265,00
P1-ZJO__-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	875,00	1 265,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		875,00	1 265,00
P2-ZJO__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 508,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 118,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		390,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	190,97	190,97
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	190,97	190,97
01-WSA1__-_-G	Prowadzenie ewidencji ludności	190,97	190,97
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		190,97	190,97
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 833,42	43 408,42
75405	Komendy powiatowe Policji	7 228,42	7 228,42
01-WZK__-_-P	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	7 228,42	7 228,42
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 128,42	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	7 228,42
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 180,00	36 180,00
01-KMPSP-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	36 180,00	36 180,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 500,00	36 180,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 680,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
75416	Straż Miejska	17 200,00	0,00
P2-SM__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	17 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 200,00	0,00
75495	Pozostała działalność	12 225,00	0,00
P2-SM__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 225,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 225,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	412 272,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	412 272,00
04-WSB_D_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	412 272,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	412 272,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	286 771,01	139 621,01
80101	Szkoły podstawowe	95 015,39	15 925,39
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	30,00	3 400,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 400,00
P1-SP003-_-G	Utrzymanie administracji	678,80	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		678,80	0,00
P2-SP001-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	200,00	200,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	200,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00
P2-SP003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 061,00	369,80
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 061,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	369,80
P2-SP012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000,00	0,00
P2-SP016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
P2-SP020-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 530,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 530,00	0,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 465,59	465,59
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 465,59	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	465,59
P5-SP002-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	0,00	1 440,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 020,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	420,00
P7-SP001-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	2 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 100,00	0,00
P7-SP002-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	2 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 800,00	0,00
P7-SP003-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
P7-SP012-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	6 450,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 450,00	0,00
P7-SP020-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	0,00	4 930,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 930,00
P7-SP022-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	0,00	5 120,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 120,00
P8-SP020-_-G	Utrzymanie hali sportowej	12 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 200,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	300,00	0,00
P7-SPS24-_-P	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00	0,00
80104	Przedszkola	101 445,62	44 338,42
01-PR003-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	27 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	27 000,00
01-PR004-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	710,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	710,00
01-PR015-_-G	Nauczanie i wychowanie	9 830,13	30,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		130,13	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	30,00
01-PR034-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 804,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 804,00
P1-PR004-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	483,20
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	483,20
P1-PR015-_-G	Utrzymanie administracji	200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		200,00	0,00
P1-PR025-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	656,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	656,00
P1-PR031-_-G	Utrzymanie administracji	2 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 400,00	0,00
P2-PR001-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 300,00	0,00
P2-PR004-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 248,29	1 055,09
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 248,29	1 055,09
P2-PR005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 500,00	0,00
P2-PR008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
P2-PR009-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P2-PR010-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	957,20	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		957,20	0,00
P2-PR012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
P2-PR013-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
P2-PR014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	100,13
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	100,13
P2-PR021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P2-PR025-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 356,00	1 700,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 356,00	1 700,00
P2-PR031-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 500,00	0,00
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00	0,00
P2-PR034-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 904,00	800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	800,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 904,00	0,00
P2-PR037-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 150,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 150,00	0,00
80115	Technika	29 570,00	28 070,00
01-TMZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	5 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 500,00	0,00
03-TMMSC-C-P	Realizacja projektu pn. "Edukacja europejska kluczem do sukcesu"	23 450,00	23 450,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		23 450,00	23 450,00
P2-TMZSB-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	620,00	620,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	620,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		620,00	0,00
P7-TMZST-_-P	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	5 500,00
01-B1ZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	32 000,00	1 100,00
P2-LOMAL-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
P7-LOMAL-_-P	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	0,00	1 100,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 100,00
P7-LOWJ-_-P	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 000,00	24 457,20
01-PR003-_-G	Nauczanie i wychowanie	27 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		27 000,00	0,00
01-PR015-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 900,00
01-PR031-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 000,00
01-PR034-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 300,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 300,00
P2-PR010-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	957,20
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	957,20
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	230,00
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00	0,00
P2-SP020-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	230,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	230,00
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, ...	1 340,00	0,00
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 340,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 340,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
02-WEK1-_-G	Awans zawodowy nauczycieli	0,00	8 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 000,00
03-WEK1-_-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	12 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	12 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 176,30	4 185,30
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 009,00
02-ZJO-_-P	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	2 009,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 009,00
85158	Izby wytrzeźwień	2 176,30	2 176,30
P1-IW-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 176,30	718,70
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	718,70
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 176,30	0,00
P2-IW-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 000,00	1 457,60
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 457,60
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	610 161,97	543 282,97
85202	Domy pomocy społecznej	10 871,97	10 871,97
P2-DPS-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 871,97	10 871,97
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 871,97	10 871,97
85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00
10-MOPS-_-G	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
P1-MOPS-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 800,00

			zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad				
17-MOPS_-_-G	Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy	0,00	7 800,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 800,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	40 000,00	
04-MOPS_-_-G	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	0,00	10 000,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	10 000,00	
18-MOPS_-_-G	Program Osłonowy pn. "Płocki bon żłobkowy"	0,00	30 000,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	30 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	30 000,00	
15-MOPS_-_-G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00	30 000,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	30 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	459 511,00	142 717,00	
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 750,00	2 757,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 757,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 750,00	0,00	
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	451 761,00	139 960,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		321 520,00	139 960,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		130 241,00	0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 779,00	52 130,00	
P1-MOPS_-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 000,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00	
P2-MOPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 779,00	50 130,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 779,00	50 130,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	135 000,00	
03-MOPS_-_-G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	135 000,00	135 000,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	135 000,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		135 000,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	0,00	122 764,00	
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	122 764,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	122 764,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 500,00	500,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	500,00	
04-MOPS_-_-P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	0,00	500,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	500,00	
P2-MOPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	500,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	
01-WWS3_-_-G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 400,00	17 400,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 400,00	17 400,00	
16-PWMDK_-_-P	Akademia Młodych Orłów	0,00	17 400,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	17 400,00	
P2-PWMDK_-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 400,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 400,00	0,00	
P5-PWMDK_-_-P	Zespół boisk sportowych Orlik	10 000,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00	
855	Rodzina	93 920,00	86 180,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	1 430,00	1 430,00	
08-MOPS_-_-G	Realizacja świadczeń rodzinnych	0,00	1 430,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 430,00	
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 430,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 430,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	4 700,00	23 900,00	
02-MOPS_-_-P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	4 600,00	0,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 600,00	0,00	
07-OOW_-_-P	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	0,00	1 600,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 600,00	

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
08-MOPS_-_-G	Realizacja świadczeń rodzinnych	0,00	22 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	22 000,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	300,00
P2-MOPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	47 790,00	20 850,00
P1-ZLM1_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
P1-ZLM2_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	150,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		150,00	0,00
P2-ZLM1_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 700,00	4 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 700,00	4 700,00
P2-ZLM2_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 000,00	8 150,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 000,00	8 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	150,00
P2-ZLM4_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	34 940,00	8 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		34 940,00	8 000,00
85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	0,00
02-MOPS_-_-P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	40 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	40 000,00
02-MOPS_-_-P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	0,00	40 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	40 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 942,25	24 942,25
90002	Gospodarka odpadami	4 942,25	14 942,25
03-WPK2_-_-G	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 942,25	4 942,25
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 942,25	4 942,25
09-WKS1_-_-G	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00
17-WKS1_-_-G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
09-WKS1_-_-G	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 500,00	3 500,00
92195	Pozostała działalność	43 500,00	3 500,00
01-WEK2_-_-G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	43 500,00	500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		43 000,00	500,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00
02-WEK2_-_-G	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	21 700,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	21 700,00	0,00
P2-MOZOO_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	21 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 700,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	74 800,00	74 800,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	74 800,00
05-WPR2_-_-G	Obiekty sportowe i sportowo - rekreacyjne	0,00	74 800,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	74 800,00
92695	Pozostała działalność	74 800,00	0,00
04-WPR2_-_-G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	74 800,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 800,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
851	Ochrona zdrowia	3 030 905,43	-2 009,00	0,00	3 028 896,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 875 452,00	-2 009,00	0,00	2 873 443,00
852	Pomoc społeczna	17 687 867,68	0,00	2 779,00	17 690 646,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 596 020,42	0,00	0,00	1 596 020,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 281 000,00	0,00	2 779,00	2 283 779,00
855	Rodzina	123 150 262,87	-22 300,00	3 100,00	123 131 062,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	43 241 964,00	-22 300,00	0,00	43 219 664,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 890,00	0,00	3 100,00	70 990,00
bieżące razem:		1 024 156 701,50	-24 309,00	5 879,00	1 024 138 271,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 519 169,47	0,00	0,00	5 519 169,47

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
majątkowe razem:		69 843 784,67	0,00	0,00	69 843 784,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 522 958,41	0,00	0,00	49 522 958,41
Ogółem:		1 094 000 486,17	-24 309,00	5 879,00	1 093 982 056,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 042 127,88	0,00	0,00	55 042 127,88

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1075/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2019 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	129 375 754,53	45 425 649,73	45 420 649,73	2 868 631,00	42 552 018,73	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	83 950 104,80	79 950 104,80	36 112 422,12	0,00	4 000 000,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 539,00	29 539,00	28 839,00	28 839,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 404 593,53	45 454 488,73	45 448 788,73	2 897 470,00	42 551 318,73	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 950 104,80	79 950 104,80	36 112 422,12	0,00	4 000 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 482 237,94	6 790 517,00	6 785 517,00	2 868 631,00	3 916 886,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	23 691 720,94	23 691 720,94	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 539,00	29 539,00	28 839,00	28 839,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 511 076,94	6 819 356,00	6 813 656,00	2 897 470,00	3 916 186,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 691 720,94	23 691 720,94	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	54 013 891,87	29 161 216,17	28 364 266,17	967 139,60	27 397 126,57	796 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 852 675,70	9 752 675,70	0,00	0,00	15 100 000,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	89 000,00	89 000,00	89 000,00	50 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 052 891,87	29 200 216,17	28 403 266,17	1 017 139,60	27 386 126,57	796 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 852 675,70	9 752 675,70	0,00	0,00	15 100 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	35 271 245,87	27 787 216,17	26 990 266,17	967 139,60	26 023 126,57	796 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 029,70	7 484 029,70	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	35 271 245,87	27 787 216,17	26 990 266,17	1 017 139,60	25 973 126,57	796 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 029,70	7 484 029,70	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 907 646,00	539 000,00	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368 646,00	2 268 646,00	0,00	0,00	9 100 000,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 946 646,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368 646,00	2 268 646,00	0,00	0,00	9 100 000,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	72 452 713,82	72 002 713,82	70 952 643,82	53 138 244,22	17 814 399,60	252 600,00	797 470,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 265,00	-19 265,00	-19 265,00	-3 000,00	-16 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 383,00	29 383,00	28 993,00	12 228,00	16 765,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 462 831,82	72 012 831,82	70 962 371,82	53 147 472,22	17 814 899,60	252 600,00	797 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	55 130 558,16	55 130 558,16	55 025 558,16	46 787 286,71	8 238 271,45	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 110,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 134 558,16	55 134 558,16	55 029 558,16	46 789 396,71	8 240 161,45	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 258 163,81	4 808 163,81	4 808 163,81	12 590,00	4 795 573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-3 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 254 163,81	4 804 163,81	4 804 163,81	9 590,00	4 794 573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 168 660,17	5 168 660,17	5 164 280,17	4 682 571,00	481 709,17	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 265,00	-1 265,00	-1 265,00	0,00	-1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 383,00	11 383,00	10 993,00	10 118,00	875,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 178 778,17	5 178 778,17	5 174 008,17	4 692 689,00	481 319,17	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	785 430,00	785 430,00	305 930,00	145 641,24	160 288,76	0,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-190,97	-190,97	-190,97	-190,97	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	190,97	190,97	190,97	190,97	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	785 430,00	785 430,00	305 930,00	145 641,24	160 288,76	0,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i						zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101	Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa	przed zmianą	24 257,00	24 257,00	24 257,00	24 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-190,97	-190,97	-190,97	-190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	190,97	190,97	190,97	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 257,00	24 257,00	24 257,00	24 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrana przeciwpożarowa	przed zmianą	27 338 886,42	27 173 823,64	26 241 036,97	20 663 210,70	5 577 826,27	95 196,00	837 590,67	0,00	0,00	0,00	165 062,78	165 062,78	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 408,42	-43 408,42	-36 180,00	-36 180,00	0,00	0,00	-7 228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	72 833,42	72 833,42	40 153,42	40 053,42	100,00	0,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 368 311,42	27 203 248,64	26 245 010,39	20 667 084,12	5 577 926,27	95 196,00	863 042,25	0,00	0,00	0,00	165 062,78	165 062,78	0,00	0,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	332 000,00	242 000,00	226 500,00	196 400,00	30 100,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 228,42	-7 228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 228,42	7 228,42	7 228,42	7 128,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	332 000,00	242 000,00	233 728,42	203 528,42	30 200,00	0,00	8 271,58	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 316 093,90	15 278 856,00	14 700 865,33	12 958 280,70	1 742 584,63	0,00	577 990,67	0,00	0,00	0,00	37 237,90	37 237,90	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 180,00	-36 180,00	-36 180,00	-36 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 180,00	36 180,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 316 093,90	15 278 856,00	14 668 185,33	12 925 600,70	1 742 584,63	0,00	610 670,67	0,00	0,00	0,00	37 237,90	37 237,90	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	6 372 219,68	6 334 394,80	6 114 394,80	5 404 109,00	710 285,80	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	37 824,88	37 824,88	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 389 419,68	6 351 594,80	6 131 594,80	5 421 309,00	710 285,80	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	37 824,88	37 824,88	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	4 554 452,84	4 554 452,84	4 550 352,84	2 104 421,00	2 445 931,84	0,00	4 100,00	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	12 225,00	12 225,00	12 225,00	12 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 566 677,84	4 566 677,84	4 562 577,84	2 116 646,00	2 445 931,84	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	52 859 664,91	52 859 664,91	52 859 664,91	0,00	52 859 664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-412 272,00	-412 272,00	-412 272,00	0,00	-412 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 447 392,91	52 447 392,91	52 447 392,91	0,00	52 447 392,91	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	5 718 772,91	5 718 772,91	5 718 772,91	0,00	5 718 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-412 272,00	-412 272,00	-412 272,00	0,00	-412 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 306 500,91	5 306 500,91	5 306 500,91	0,00	5 306 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	320 326 149,68	309 951 070,94	256 904 876,92	208 734 755,58	48 170 121,34	46 708 047,12	386 492,52	5 951 654,38	0,00	10 375 078,74	8 465 478,74	16 160,60	0,00	1 909 600,00	0,00	
		zmniejszenie	-74 726,32	-74 726,32	-46 690,80	-21 941,60	-24 749,20	0,00	-4 585,52	-23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	221 876,32	221 876,32	197 806,32	16 037,60	181 768,72	0,00	620,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	320 473 299,68	310 098 220,94	257 055 992,44	208 728 851,58	48 327 140,86	46 708 047,12	382 527,00	5 951 654,38	0,00	10 375 078,74	8 465 478,74	16 160,60	0,00	1 909 600,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	100 850 096,62	96 404 908,28	93 300 423,62	78 730 368,34	14 570 055,28	3 003 062,00	101 422,66	0,00	0,00	4 445 188,34	4 445 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 455,39	-4 455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	83 545,39	83 545,39	83 545,39	0,00	83 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 929 186,62	96 483 998,28	93 383 969,01	78 730 368,34	14 653 600,67	3 003 062,00	96 967,27	0,00	0,00	4 445 188,34	4 445 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 186 035,57	6 186 035,57	5 763 285,57	5 301 280,57	462 005,00	419 750,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 186 335,57	6 186 335,57	5 763 585,57	5 301 280,57	462 305,00	419 750,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	73 694 803,99	69 915 173,99	60 926 409,75	46 366 373,49	14 560 036,26	8 526 864,00	80 223,78	381 676,46	0,00	3 779 630,00	3 779 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 813,73	-5 813,73	-5 683,60	-3 284,40	-2 399,20	0,00	-130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 920,93	62 920,93	62 920,93	2 837,60	60 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 751 911,19	69 972 281,19	60 983 647,08	46 365 926,69	14 617 720,39	8 526 864,00	80 093,65	381 676,46	0,00	3 779 630,00	3 779 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	37 406 287,09	37 239 287,29	29 034 595,16	24 362 770,46	4 671 824,70	7 063 762,74	33 495,57	1 107 433,82	0,00	0,00	166 999,80	166 999,80	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 070,00	-28 070,00	-4 620,00	0,00	-4 620,00	0,00	0,00	-23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 570,00	29 570,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	620,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 407 787,09	37 240 787,29	29 035 475,16	24 362 770,46	4 672 704,70	7 063 762,74	34 115,57	1 107 433,82	0,00	0,00	166 999,80	166 999,80	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 176 825,94	4 176 825,94	3 714 021,44	3 484 593,26	229 428,18	448 970,00	13 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-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	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 171 325,94	4 171 325,94	3 708 521,44	3 484 593,26	223 928,18	448 970,00	13 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	39 244 440,99	39 186 940,99	24 723 164,86	21 952 575,87	2 770 588,99	14 431 260,12	32 516,01	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 275 340,99	39 217 840,99	24 754 064,86	21 952 575,87	2 801 488,99	14 431 260,12	32 516,01	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	7 922 253,98	7 922 253,98	4 768 441,98	4 543 467,80	224 974,18	3 153 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 657,20	-10 657,20	-10 657,20	-10 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 924 796,78	7 924 796,78	4 770 984,78	4 546 010,60	224 974,18	3 153 812,00	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	8 430 247,31	8 430 247,31	6 997 125,31	6 820 780,16	176 345,15	1 433 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 430 117,31	8 430 117,31	6 996 995,31	6 820 780,16	176 215,15	1 433 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 565 872,36	1 565 872,36	719 410,84	696 640,84	22 770,00	846 461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 567 212,36	1 567 212,36	720 750,84	696 640,84	24 110,00	846 461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 650 544,00	8 724 783,40	4 060 539,30	842 582,76	3 217 956,54	81 700,00	120 000,00	4 462 544,10	0,00	0,00	1 925 760,60	16 160,60	16 160,60	0,00	1 909 600,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-8 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 630 544,00	8 704 783,40	4 040 539,30	834 582,76	3 205 956,54	81 700,00	120 000,00	4 462 544,10	0,00	0,00	1 925 760,60	16 160,60	16 160,60	0,00	1 909 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 092 305,75	3 092 305,75	1 243 154,00	870 649,11	372 504,89	0,00	105 000,00	1 744 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-122 764,00	-122 764,00	-122 764,00	-122 764,00	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	
			po zmianach	2 969 541,75	2 969 541,75	1 120 390,00	747 885,11	372 504,89	0,00	105 000,00	1 744 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 286 946,60	7 146 946,60	6 427 538,60	5 718 401,02	709 137,58	632 468,00	86 940,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 291 946,60	7 151 946,60	6 432 538,60	5 718 401,02	714 137,58	632 468,00	86 940,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	679 905,60	679 905,60	679 905,60	484 841,34	195 064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	500,00	500,00	500,00	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	679 905,60	679 905,60	679 905,60	484 841,34	195 064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	486 346,00	486 346,00	110 206,00	84 200,00	26 006,00	352 200,00	23 940,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	491 346,00	491 346,00	115 206,00	84 200,00	31 006,00	352 200,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	49 532 915,84	46 690 707,14	41 638 586,14	34 835 085,68	6 803 500,46	1 706 236,00	3 345 885,00	0,00	0,00	2 842 208,70	2 842 208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 532 915,84	46 690 707,14	41 638 586,14	34 817 685,68	6 820 900,46	1 706 236,00	3 345 885,00	0,00	0,00	2 842 208,70	2 842 208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 719 379,23	4 419 379,23	4 415 179,23	3 685 220,50	729 958,73	0,00	4 200,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 719 379,23	4 419 379,23	4 415 179,23	3 667 820,50	747 358,73	0,00	4 200,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	137 589 707,54	136 471 737,54	15 952 389,63	12 458 748,79	3 493 640,84	1 274 055,60	119 245 292,31	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-81 580,00	-81 580,00	-22 580,00	-20 700,00	-1 880,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	89 320,00	89 320,00	49 170,00	46 740,00	2 430,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 597 447,54	136 479 477,54	15 978 979,63	12 484 788,79	3 494 190,84	1 274 055,60	119 226 442,31	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	76 195 000,00	76 195 000,00	1 199 922,00	887 220,60	312 701,40	0,00	74 995 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 430,00	-1 430,00	-1 430,00	0,00	-1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 195 000,00	76 195 000,00	1 199 922,00	887 220,60	312 701,40	0,00	74 995 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	5 115 678,60	5 115 678,60	659 623,00	623 868,92	35 754,08	588 055,60	3 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 300,00	-19 300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	5 096 478,60	5 096 478,60	659 423,00	623 968,92	35 454,08	588 055,60	3 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	6 080 359,76	6 080 359,76	6 073 379,76	4 596 636,65	1 476 743,11	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 850,00	-20 850,00	-20 850,00	-20 700,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 790,00	47 790,00	47 640,00	46 640,00	1 000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 107 299,76	6 107 299,76	6 100 169,76	4 622 576,65	1 477 593,11	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 550 335,17	4 550 335,17	473 403,00	466 403,00	7 000,00	270 000,00	3 806 932,17	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 590 335,17	4 590 335,17	473 403,00	466 403,00	7 000,00	270 000,00	3 846 932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 288 814,01	4 218 814,01	3 425 296,87	2 515 153,72	910 143,15	376 000,00	417 517,14	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 248 814,01	4 178 814,01	3 425 296,87	2 515 153,72	910 143,15	376 000,00	377 517,14	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	60 315 220,66	52 114 715,08	51 964 715,08	946 209,53	51 018 505,55	150 000,00	0,00	0,00	8 200 505,58	8 200 505,58	3 990 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 942,25	-24 942,25	-24 942,25	-4 942,25	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 942,25	24 942,25	24 942,25	4 942,25	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	60 315 220,66	52 114 715,08	51 964 715,08	946 209,53	51 018 505,55	150 000,00	0,00	0,00	8 200 505,58	8 200 505,58	3 990 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	28 761 781,87	28 761 781,87	28 723 781,87	944 263,53	27 779 518,34	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 942,25	-14 942,25	-14 942,25	-4 942,25	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 942,25	4 942,25	4 942,25	4 942,25	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	28 751 781,87	28 751 781,87	28 713 781,87	944 263,53	27											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 037 990,63	5 037 990,63	5 037 990,63	1 946,00	5 036 044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 027 990,63	5 027 990,63	5 027 990,63	1 946,00	5 026 044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 037 727,70	2 361 022,12	2 299 022,12	0,00	2 299 022,12	62 000,00	0,00	0,00	0,00	7 676 705,58	7 676 705,58	3 990 224,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 057 727,70	2 381 022,12	2 319 022,12	0,00	2 319 022,12	62 000,00	0,00	0,00	0,00	7 676 705,58	7 676 705,58	3 990 224,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	39 176 555,16	26 850 459,38	284 280,00	10 000,00	274 280,00	26 522 679,38	43 500,00	0,00	0,00	12 326 095,78	12 326 095,78	11 985 910,78	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 216 555,16	26 890 459,38	323 780,00	10 000,00	313 780,00	26 522 679,38	44 000,00	0,00	0,00	12 326 095,78	12 326 095,78	11 985 910,78	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	12 206 910,78	221 000,00	154 500,00	5 000,00	149 500,00	23 000,00	43 500,00	0,00	0,00	11 985 910,78	11 985 910,78	11 985 910,78	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 246 910,78	261 000,00	194 000,00	5 000,00	189 000,00	23 000,00	44 000,00	0,00	0,00	11 985 910,78	11 985 910,78	11 985 910,78	0,00	0,00	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	przed zmianą	8 940 572,97	8 406 385,97	8 344 797,84	4 951 797,84	3 393 000,00	0,00	61 588,13	0,00	0,00	534 187,00	534 187,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 962 272,97	8 428 085,97	8 366 497,84	4 973 497,84	3 393 000,00	0,00	61 588,13	0,00	0,00	534 187,00	534 187,00	0,00	0,00	0,00	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	8 940 572,97	8 406 385,97	8 344 797,84	4 951 797,84	3 393 000,00	0,00	61 588,13	0,00	0,00	534 187,00	534 187,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 962 272,97	8 428 085,97	8 366 497,84	4 973 497,84	3 393 000,00	0,00	61 588,13	0,00	0,00	534 187,00	534 187,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	35 468 236,31	4 841 883,00	2 767 000,00	3 000,00	2 764 000,00	1 717 080,00	357 803,00	0,00	0,00	30 626 353,31	3 676 353,31	0,00	0,00	26 950 000,00	
			zmniejszenie	-74 800,00	-74 800,00	-74 800,00	0,00	-74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 468 236,31	4 841 883,00	2 692 200,00	3 000,00	2 689 200,00	1 717 080,00	432 603,00	0,00	0,00	30 626 353,31	3 676 353,31	0,00	0,00	26 950 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	17 725 617,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080 617,00	130 617,00	0,00	0,00	14 950 000,00	
			zmniejszenie	-74 800,00	-74 800,00	-74 800,00	0,00	-74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 650 817,00	2 570 200,00	2 570 200,00	0,00	2 570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080 617,00	130 617,00	0,00	0,00	14 950 000,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	16 025 539,31	479 803,00	122 000,00	3 000,00	119 000,00	0,00	357 803,00	0,00	0,00	15 545 736,31	3 545 736,31	0,00	0,00	12 000 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 100 339,31	554 603,00	122 000,00	3 000,00	119 000,00	0,00	432 603,00	0,00	0,00	15 545 736,31	3 545 736,31	0,00	0,00	12 000 000,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 109 843 904,84	900 741 832,32	648 584 917,26	366 390 331,80	282 194 585,46	88 506 552,10	141 684 642,63	7 695 806,13	1 269 914,20	13 000 000,00	209 102 072,52	140 042 472,52	60 883 518,51	0,00	
			zmniejszenie	-1 233 054,23	-1 233 054,23	-1 068 790,29	-319 315,09	-749 475,20	0,00	-140 813,94	-23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 214 624,23	1 214 624,23	906 334,23	442 203,21	464 131,02	0,00	284 840,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 109 825 474,84	900 723 402,32	648 422 461,20	366 513 219,92	281 909 241,28	88 506 552,10	141 828 668,69	7 695 806,13	1 269 914,20	13 000 000,00	209 102 072,52	140 042 472,52	60 883 518,51	0,00	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 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	7	8	9	10
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		83 938,52	83 938,52	83 938,52		83 938,52	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 530 308,00	1 530 308,00	1 530 308,00		1 530 308,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 257,00	24 257,00	24 257,00		24 257,00	
751	75108	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej		381 211,00	381 211,00	381 211,00		381 211,00	
751	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	
751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		378 662,00	378 662,00	378 662,00		378 662,00	
754	75414	Konserwacja i utrzymanie w sprawności techniczno – eksploatacyjnej systemów: ostrzegania, alarmowania oraz łączności		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		884 835,00	884 835,00	884 835,00		884 835,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 252 530,00	1 252 530,00	1 252 530,00		1 252 530,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		119 865,00	119 865,00	119 865,00		119 865,00	

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	7	8	9	10
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 218,00	1 218,00	1 218,00		1 218,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		464 000,00	464 000,00	464 000,00		464 000,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		75 975 000,00	75 975 000,00	75 975 000,00		75 975 000,00	
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		39 135 047,00	39 135 047,00	39 135 047,00		39 135 047,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 982,00	2 982,00	2 982,00		2 982,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	-22 300,00	3 929 010,00	3 906 710,00	3 929 010,00		3 906 710,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		174 925,00	174 925,00	174 925,00		174 925,00	
Ogółem gmina			-22 300,00	124 344 088,52	124 321 788,52	124 344 088,52	0,00	124 321 788,52	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		426 000,00	426 000,00	426 000,00		426 000,00	
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		151 955,00	151 955,00	151 955,00		151 955,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		532 298,00	532 298,00	532 298,00		532 298,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		56 764,00	56 764,00	56 764,00		56 764,00	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		43 368,00	43 368,00	43 368,00		43 368,00	
752	75295	Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		102 600,00	102 600,00	102 600,00		102 600,00	
752	75295	Zakup sprzętu do informatyki i łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		17 685,00	17 685,00		17 685,00		17 685,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		15 017 856,00	15 017 856,00	15 017 856,00		15 017 856,00	

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	7	8	9	10
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		65 085,00	65 085,00	65 085,00		65 085,00	
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	-2 009,00	2 875 452,00	2 873 443,00	2 875 452,00		2 873 443,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		453 405,60	453 405,60	453 405,60		453 405,60	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		23 940,00	23 940,00	23 940,00		23 940,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	3 100,00	67 890,00	70 990,00	67 890,00		70 990,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		918 484,00	918 484,00	918 484,00		918 484,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		217 090,00	217 090,00	217 090,00		217 090,00	
Ogółem powiat			1 091,00	21 299 872,60	21 300 963,60	21 282 187,60	17 685,00	21 283 278,60	17 685,00
Ogółem gmina + powiat			-21 209,00	145 643 961,12	145 622 752,12	145 626 276,12	17 685,00	145 605 067,12	17 685,00