Zarządzenie Nr 1270/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 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 2020 - uchwała Nr 271/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **51.162,00 zł,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.118.963.739,75 zł,** w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **51.162,00 zł,** tj. do kwoty **1.018.683.454,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **558.904,63 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **507.742,63 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.162.305.123,62 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **558.904,63 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **507.742,63 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **931.075.872,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 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 2020.

§ 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 2 z dnia 27 stycznia 2020 roku plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* został zwiększony o kwotę **51.162,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania *(Dział 852 – Pomoc społeczna).* Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został 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).*

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **3.178,00 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.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **85.000,00 zł** na zadania Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego:
- ***Nr 04/WPT/G – Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym oraz ruchem na drogach w Gminie – Miasto Płock – 15.000,00 zł***
- Nr 05/WPT/G – Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych oraz systemu DIP – 70.000,00 zł
(Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **27.462,15 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu 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, z rozdziału 70095 – Pozostała działalność do rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę odszkodowania wraz z należnymi odsetkami oraz na koszty sądowe.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **24.600,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, tj. z zadania ***Nr 01/WRMIII/G – Opracowania planistyczne*** na zadanie ***Nr 01/WRMIV/P – Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę*** *(Dział 710 – Działalność usługowa, z rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego do rozdziału 71095 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w Wydziale Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, tj.:
- z zadania ***Nr 02/WWSI/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta*** na zadanie ***Nr 01/WWSIV/G – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka*** w wysokości **6.000,00 zł** *(Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu);*
- między grupami paragrafów w zadaniu ***Nr 01/WWSI/P – Nieodpłatna pomoc prawna*** w wysokości **20,00 zł** *(Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna);*
- między grupami paragrafów w zadaniu ***Nr 01/WWSV/G – Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną*** w wysokości **4.000,00 zł** *(Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność)*
związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku oraz 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 **156.482,48 zł** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia i wynagrodzeń dla pomocy nauczycieli oraz nauczycieli prowadzących zajęcia podczas ferii zimowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 156.482,48 zł
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – *70.902,20 zł*
rozdział 80115 – Technika – *49.491,00 zł*
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – *6.221,28 zł*
rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – *29.868,00 zł.*

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **29.050,00 zł** w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w zadaniach:
- ***Nr 01/TMMSC/P – Nauczanie i wychowanie – 5.550,00 zł*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80115 – Technika, do rozdziału 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);*
- ***Nr 03/TMMSC/P – Realizacja projektu pn. „Edukacja europejska kluczem do sukcesu" - 23.500,00 zł*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika)*związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **352.218,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania ***Nr 09/ZJO/G – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych *(Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne placówki oświatowo – wychowawcze.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **108.486,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku oraz z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków:

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 5.850,00 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna – 24.373,00 zł;

Dział 855 – Rodzina - 78.263,00 zł.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		847 658,63	796 496,63
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**88 178,00**	**0,00**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**85 000,00**	**0,00**
04-WPT__-_-G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym oraz ruchem na drogach w Gminie - Miasto Płock	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
05-WPT__-_-G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych oraz systemu DIP	70 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000,00	0,00
60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 178,00**	**0,00**
P2-MZD__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 178,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 178,00	0,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**27 462,15**	**27 462,15**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**27 462,15**	**0,00**
01-WOP4_-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	27 462,15	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		27 462,15	0,00
70095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**27 462,15**
01-WOP4_-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	0,00	27 462,15
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	27 462,15
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**24 600,00**	**24 600,00**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**24 600,00**
01-WRM3_-_-G	Opracowania planistyczne	0,00	24 600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	24 600,00
71095	**Pozostała działalność**	**24 600,00**	**0,00**
01-WRM4_-_-P	Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę	24 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		24 600,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 000,00**	**6 000,00**
75023	**Urzędy miast na prawach powiatu**	**6 000,00**	**0,00**
01-WWS4_-_-G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
75075	**Promocja jednostek samorzadu terytorialnego**	**0,00**	**6 000,00**
02-WWS1_-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00	6 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 000,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**20,00**	**20,00**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**20,00**	**20,00**
01-WWS1_-_-P	Nieodpłatna pomoc prawna	20,00	20,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**244 660,48**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**244 660,48**
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	244 660,48
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	244 660,48
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**185 532,48**	**29 050,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**70 902,20**	**0,00**
01-SP001-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 161,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 161,00	0,00
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 676,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 676,00	0,00
01-SP005-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 437,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 437,00	0,00
01-SP006-_-G	Nauczanie i wychowanie	9 571,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 571,00	0,00
01-SP011-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 245,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 245,00	0,00
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	3 590,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 590,00	0,00
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	479,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		479,00	0,00
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	3 589,20	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 589,20	0,00
01-SP015-_-G	Nauczanie i wychowanie	5 978,00	0,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 978,00	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	6 342,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 342,00	0,00
01-SP018-_-G	Nauczanie i wychowanie	5 983,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 983,00	0,00
01-SP020-_-G	Nauczanie i wychowanie	7 179,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 179,00	0,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	4 786,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 786,00	0,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	11 964,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 964,00	0,00
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie	5 922,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 922,00	0,00
80115	**Technika**	**72 991,00**	**29 050,00**
01-TMMSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 550,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 550,00
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	15 891,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 891,00	0,00
03-TMMSC-C-P	Realizacja projektu pn. "Edukacja europejska kluczem do sukcesu"	23 500,00	23 500,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		23 500,00	23 500,00
04-TMMSC-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	33 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 600,00	0,00
80120	**Licea ogólnokształcące**	**6 221,28**	**0,00**
01-LOMAL-_-P	Nauczanie i wychowanie	6 221,28	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 221,28	0,00
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**29 868,00**	**0,00**
P2-SP005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 868,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 868,00	0,00
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, ...**	**5 550,00**	**0,00**
01-TMMSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	5 550,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 550,00	0,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**358 068,00**	**358 068,00**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**5 850,00**	**5 850,00**
13-MOPS_-_-G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	5 850,00	5 850,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 850,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 850,00	0,00
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**352 218,00**	**352 218,00**
09-LO003-_-P	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	8 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 300,00	0,00
09-LOMAL-_-P	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Prolemów Alkoholowych.	18 670,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18 670,00	0,00
09-LOWJ_-_-P	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	12 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 600,00	0,00
09-PR003-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
09-PR004-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych.	800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	0,00
09-PR006-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	0,00
09-PR013-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	0,00
09-PR014-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.	800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	0,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
09-PR021-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	0,00
09-PR027-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		900,00	0,00
09-PR034-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	2 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 300,00	0,00
09-PR037-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.	900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		900,00	0,00
09-PWMDK-_-P	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 204,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 204,00	0,00
09-SMIS_-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 350,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 350,00	0,00
09-SO002-_-P	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.	11 550,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 550,00	0,00
09-SP001-_-G	Miejski Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	7 725,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		175,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 550,00	0,00
09-SP002-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 866,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 916,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 950,00	0,00
09-SP003-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	12 890,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		540,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 350,00	0,00
09-SP005-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
09-SP006-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	16 727,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 997,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 730,00	0,00
09-SP008-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 850,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 850,00	0,00
09-SP011-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	6 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 100,00	0,00
09-SP012-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	11 932,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		432,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 500,00	0,00
09-SP013-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	3 050,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 050,00	0,00
09-SP014-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 250,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		17 250,00	0,00
09-SP015-_-G	Miejski Program profilaktyki Rozwiązywania Problemóe Alkoholowych.	2 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400,00	0,00
09-SP016-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych.	10 650,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 650,00	0,00
09-SP017-_-G	Miejski Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	11 790,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		540,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 250,00	0,00
09-SP018-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	8 475,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 285,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 190,00	0,00
09-SP020-_-G	Miejski Program Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	14 529,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		539,00	0,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 990,00	0,00
09-SP021-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	30 516,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 786,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18 730,00	0,00
09-SP022-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	29 265,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 885,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		27 380,00	0,00
09-SP023-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	25 479,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		719,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		24 760,00	0,00
09-SPS24-_-P	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	0,00
09-TMMSC-_-P	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 500,00	0,00
09-TMZSB-_-P	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	15 950,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 950,00	0,00
09-TMZSE-_-P	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 500,00	0,00
09-TMZST-_-P	Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 600,00	0,00
09-TMZSU-_-P	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.	5 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 800,00	0,00
09-ZJO__-_-G	Realizacja zadań Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	352 218,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	352 218,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**75 535,00**	**24 373,00**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 373,00**	**3 373,00**
01-SDS__-_-G	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne	0,00	3 373,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 373,00
P1-SDS__-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 373,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 373,00	0,00
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**21 000,00**	**21 000,00**
11-MOPS_-_-G	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego.	21 000,00	21 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		21 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	21 000,00
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**51 162,00**	**0,00**
15-MOPS_-_-G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	51 162,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 003,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 159,00	0,00
855	**Rodzina**	**78 263,00**	**78 263,00**
85504	**Wspieranie rodziny**	**78 263,00**	**78 263,00**
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	78 263,00	78 263,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		78 263,00	78 263,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 000,00**	**4 000,00**
92195	**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 000,00**
01-WWS5_-_-G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	4 000,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1270/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2020 roku

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
852	**Pomoc społeczna**	**13 393 069,80**	**0,00**	**51 162,00**	**13 444 231,80**
	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	635 924,18	0,00	0,00	635 924,18
	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	1 672 580,00	0,00	51 162,00	1 723 742,00
	bieżące razem:	**1 018 632 292,95**	**0,00**	**51 162,00**	**1 018 683 454,95**
	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	2 742 571,83	0,00	0,00	2 742 571,83
	majątkowe				
	majątkowe razem:	**100 280 284,80**	**0,00**	**0,00**	**100 280 284,80**
	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	53 864 822,59	0,00	0,00	53 864 822,59
	Ogółem:	**1 118 912 577,75**	**0,00**	**51 162,00**	**1 118 963 739,75**
	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	**56 607 394,42**	**0,00**	**0,00**	**56 607 394,42**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1270/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2020 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	158 150 347,16	45 562 669,01	45 559 669,01	2 903 410,00	42 656 259,01	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	112 587 678,15	112 587 678,15	63 410 588,83	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	88 178,00	88 178,00	88 178,00	3 178,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 238 525,16	45 650 847,01	45 647 847,01	2 906 588,00	42 741 259,01	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	112 587 678,15	112 587 678,15	63 410 588,83	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	46 404 169,01	31 594 169,01	31 594 169,01	0,00	31 594 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810 000,00	14 810 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 489 169,01	31 679 169,01	31 679 169,01	0,00	31 679 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810 000,00	14 810 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	39 526 340,89	6 078 000,00	6 075 000,00	2 903 410,00	3 171 590,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	33 448 340,89	33 448 340,89	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	3 178,00	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 529 518,89	6 081 178,00	6 078 178,00	2 906 588,00	3 171 590,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	33 448 340,89	33 448 340,89	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	51 062 435,66	27 731 500,00	27 531 500,00	1 592 490,00	25 939 010,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 330 935,66	10 513 735,66	0,00	0,00	12 817 200,00
			zmniejszenie	-27 462,15	-27 462,15	-27 462,15	0,00	-27 462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 462,15	27 462,15	27 462,15	0,00	27 462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 062 435,66	27 731 500,00	27 531 500,00	1 592 490,00	25 939 010,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 330 935,66	10 513 735,66	0,00	0,00	12 817 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	34 821 235,66	26 667 500,00	26 467 500,00	1 592 490,00	24 875 010,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 735,66	8 153 735,66	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	27 462,15	27 462,15	27 462,15	0,00	27 462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 848 697,81	26 694 962,15	26 494 962,15	1 592 490,00	24 902 472,15	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 735,66	8 153 735,66	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 591 200,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 200,00	2 360 000,00	0,00	0,00	5 017 200,00
			zmniejszenie	-27 462,15	-27 462,15	-27 462,15	0,00	-27 462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 563 737,85	186 537,85	186 537,85	0,00	186 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 200,00	2 360 000,00	0,00	0,00	5 017 200,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 010 472,78	2 675 709,34	2 672 785,34	529 502,00	2 143 283,34	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	1 334 763,44	1 334 763,44	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 010 472,78	2 675 709,34	2 672 785,34	529 502,00	2 143 283,34	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	1 334 763,44	1 334 763,44	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	745 970,91	745 970,91	745 970,91	31 700,00	714 270,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	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	721 370,91	721 370,91	721 370,91	31 700,00	689 670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	752 008,48	97 565,04	97 565,04	0,00	97 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 443,44	654 443,44	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	776 608,48	122 165,04	122 165,04	0,00	122 165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 443,44	654 443,44	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	74 035 581,04	72 035 581,04	70 903 191,04	53 730 966,86	17 172 224,18	330 000,00	802 390,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 035 581,04	72 035 581,04	70 903 191,04	53 730 966,86	17 172 224,18	330 000,00	802 390,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	58 600 866,00	56 600 866,00	56 490 866,00	47 694 712,00	8 796 154,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 606 866,00	56 606 866,00	56 496 866,00	47 694 712,00	8 802 154,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 773 813,00	3 773 813,00	3 773 813,00	17 600,00	3 756 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	3 767 813,00	3 767 813,00	3 767 813,00	17 600,00	3 750 213,00	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	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	wypłaty 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.		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	139 920,00	24 459,00	115 461,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 000,00	330 000,00	139 920,00	24 479,00	115 441,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	139 920,00	24 459,00	115 461,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 000,00	330 000,00	139 920,00	24 479,00	115 441,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	52 551 317,00	52 551 317,00	52 551 317,00	0,00	52 551 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-244 660,48	-244 660,48	-244 660,48	0,00	-244 660,48	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	52 306 656,52	52 306 656,52	52 306 656,52	0,00	52 306 656,52	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	23 601 812,00	23 601 812,00	23 601 812,00	0,00	23 601 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-244 660,48	-244 660,48	-244 660,48	0,00	-244 660,48	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	23 357 151,52	23 357 151,52	23 357 151,52	0,00	23 357 151,52	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	329 712 048,03	313 022 923,61	260 250 967,13	215 997 109,00	44 253 858,13	49 339 300,00	322 640,00	3 110 016,48	0,00	0,00	16 689 124,42	14 745 524,42	0,00	0,00	1 943 600,00
			zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	179 982,48	179 982,48	156 482,48	156 482,48	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	329 868 530,51	313 179 406,09	260 407 449,61	216 153 591,48	44 253 858,13	49 339 300,00	322 640,00	3 110 016,48	0,00	0,00	16 689 124,42	14 745 524,42	0,00	0,00	1 943 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	103 592 295,42	97 601 971,00	94 554 021,00	82 172 736,00	12 381 285,00	2 960 600,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	5 990 324,42	5 990 324,42	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	70 902,20	70 902,20	70 902,20	70 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 663 197,62	97 672 873,20	94 624 923,20	82 243 638,20	12 381 285,00	2 960 600,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	5 990 324,42	5 990 324,42	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	41 060 891,72	39 920 891,72	31 061 050,00	27 204 555,00	3 856 495,00	8 542 800,00	34 850,00	282 191,72	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 441,00	67 441,00	43 941,00	43 941,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 104 832,72	39 964 832,72	31 104 991,00	27 248 496,00	3 856 495,00	8 542 800,00	34 850,00	282 191,72	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	44 128 991,00	44 128 991,00	28 397 591,00	25 319 624,00	3 077 967,00	15 717 400,00	14 000,00	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	6 221,28	6 221,28	6 221,28	6 221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 135 212,28	44 135 212,28	28 403 812,28	25 325 845,28	3 077 967,00	15 717 400,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 966 933,00	8 966 933,00	7 483 333,00	7 250 091,00	233 242,00	1 483 600,00	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	29 868,00	29 868,00	29 868,00	29 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 996 801,00	8 996 801,00	7 513 201,00	7 279 959,00	233 242,00	1 483 600,00	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	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	wypłaty 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,		
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	1 458 492,00	1 458 492,00	469 492,00	451 862,00	17 630,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 464 042,00	1 464 042,00	475 042,00	457 412,00	17 630,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 440 160,00	8 165 160,00	6 376 860,00	1 341 265,00	5 035 595,00	1 786 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
			zmniejszenie	-74 864,00	-74 864,00	-74 864,00	-5 850,00	-69 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 864,00	74 864,00	74 864,00	31 814,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 440 160,00	8 165 160,00	6 376 860,00	1 367 229,00	5 009 631,00	1 786 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	434 655,00	434 655,00	139 155,00	53 395,00	85 760,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	434 655,00	434 655,00	139 155,00	47 545,00	91 610,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 265 345,00	2 265 345,00	869 845,00	200 370,00	669 475,00	1 395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-69 014,00	-69 014,00	-69 014,00	0,00	-69 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 014,00	69 014,00	69 014,00	31 814,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 265 345,00	2 265 345,00	869 845,00	232 184,00	637 661,00	1 395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	48 634 306,29	48 634 306,29	26 434 832,35	18 683 995,00	7 750 837,35	7 598 189,00	13 874 545,50	726 739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 373,00	-24 373,00	-3 373,00	0,00	-3 373,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 535,00	75 535,00	25 376,00	0,00	25 376,00	0,00	50 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 685 468,29	48 685 468,29	26 456 835,35	18 683 995,00	7 772 840,35	7 598 189,00	13 903 704,50	726 739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 232 580,00	1 232 580,00	1 232 580,00	979 400,00	253 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 373,00	-3 373,00	-3 373,00	0,00	-3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 373,00	3 373,00	3 373,00	0,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 232 580,00	1 232 580,00	1 232 580,00	979 400,00	253 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 939 625,50	2 939 625,50	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	2 930 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 939 625,50	2 939 625,50	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 909 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 403 020,00	5 403 020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	5 403 000,00	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	51 162,00	51 162,00	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	50 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 454 182,00	5 454 182,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	5 453 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	163 201 165,60	161 201 165,60	15 033 579,00	12 210 205,00	2 823 374,00	1 189 000,00	144 978 586,60	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-78 263,00	-78 263,00	-78 263,00	-78 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 263,00	78 263,00	78 263,00	78 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 201 165,60	161 201 165,60	15 033 579,00	12 210 205,00	2 823 374,00	1 189 000,00	144 978 586,60	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	4 562 000,00	4 562 000,00	518 600,00	486 164,00	32 436,00	480 000,00	3 563 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-78 263,00	-78 263,00	-78 263,00	-78 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 263,00	78 263,00	78 263,00	78 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 562 000,00	4 562 000,00	518 600,00	486 164,00	32 436,00	480 000,00	3 563 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	35 425 262,33	26 956 265,09	451 348,00	23 260,03	428 087,97	26 454 917,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 468 997,24	8 277 397,24	450 000,00	0,00	191 600,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	35 425 262,33	26 956 265,09	451 348,00	27 260,03	424 087,97	26 454 917,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 468 997,24	8 277 397,24	450 000,00	0,00	191 600,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 724 725,24	276 328,00	226 328,00	18 260,03	208 067,97	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 448 397,24	7 448 397,24	450 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	7 724 725,24	276 328,00	226 328,00	22 260,03	204 067,97	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 448 397,24	7 448 397,24	450 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**przed zmianą**	**1 162 253 961,62**	**931 024 710,48**	**651 440 837,18**	**377 322 231,89**	**274 118 605,29**	**92 572 347,64**	**163 889 594,10**	**3 836 755,92**	**1 285 175,64**	**18 000 000,00**	**231 229 251,14**	**189 926 851,14**	**66 742 553,96**	**0,00**	**41 302 400,00**
			zmniejszenie	**-507 742,63**	**-507 742,63**	**-463 242,63**	**-84 113,00**	**-379 129,63**	**0,00**	**-21 000,00**	**-23 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**558 904,63**	**558 904,63**	**485 245,63**	**273 757,48**	**211 488,15**	**0,00**	**50 159,00**	**23 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**1 162 305 123,62**	**931 075 872,48**	**651 462 840,18**	**377 511 876,37**	**273 950 963,81**	**92 572 347,64**	**163 918 753,10**	**3 836 755,92**	**1 285 175,64**	**18 000 000,00**	**231 229 251,14**	**189 926 851,14**	**66 742 553,96**	**0,00**	**41 302 400,00**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 1270/2020

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 31 stycznia 2020 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 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
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 214 528,00	1 214 528,00	1 214 528,00		1 214 528,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 996,00	23 996,00	23 996,00		23 996,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 232 580,00	1 232 580,00	1 232 580,00		1 232 580,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	51 162,00	0,00	51 162,00	0,00		51 162,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		440 000,00	440 000,00	440 000,00		440 000,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		102 653 000,00	102 653 000,00	102 653 000,00		102 653 000,00	
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		38 758 000,00	38 758 000,00	38 758 000,00		38 758 000,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		3 621 000,00	3 621 000,00	3 621 000,00		3 621 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		133 000,00	133 000,00	133 000,00		133 000,00	
Ogółem gmina			**51 162,00**	**148 076 104,00**	**148 127 266,00**	**148 076 104,00**	**0,00**	**148 127 266,00**	**0,00**
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00	
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		118 000,00	118 000,00	118 000,00		118 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		495 000,00	495 000,00	495 000,00		495 000,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		83 060,00	83 060,00	83 060,00		83 060,00	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		24 180,00	24 180,00	24 180,00		24 180,00	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		14 716 723,00	14 716 723,00	14 716 723,00		14 716 723,00	
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	
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		2 803 400,00	2 803 400,00	2 803 400,00		2 803 400,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		280 200,00	280 200,00	280 200,00		280 200,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		61 000,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		920 000,00	920 000,00	920 000,00		920 000,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		269 000,00	269 000,00	269 000,00		269 000,00	
Ogółem powiat			**0,00**	**20 490 563,00**	**20 490 563,00**	**20 490 563,00**	**0,00**	**20 490 563,00**	**0,00**
Ogółem gmina + powiat			**51 162,00**	**168 566 667,00**	**168 617 829,00**	**168 566 667,00**	**0,00**	**168 617 829,00**	**0,00**