



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1341/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 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 (t.j. 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 (t.j. 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 (t.j. 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 **58.537,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.119.330.499,62 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **58.537,00 zł**, tj. do kwoty **1.019.050.214,82 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 **1.265.154,82 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.206.617,82 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.164.077.864,19 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **1.265.154,82 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.206.617,82 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **932.098.213,05 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

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 18 lutego 2020 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **53.458,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie porozumienia zawartego z gminą Stara Biała zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.049,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 9 z dnia 13 lutego 2020 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **1.030,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 02/WOPII/G – Karta Dużej Rodziny** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Zarządu Budynków Komunalnych **Nr P2/ZBK/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot kosztów zakupu okularów na rzecz pracowników.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **189.422,53 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 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*
– 154.273,53 zł;

- *Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe* – 1.122,00 zł, *rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu* – 34.027,00 zł

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań wraz z należnymi odsetkami, na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego oraz na opłaty, składki i zaliczki sądowe i komornicze.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **172.771,00 zł** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadanie **Nr P2/UM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Techniczno – Gospodarczego, tj. z zadania **Nr P1/UM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/UM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (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 **23.200,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSI/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **100.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, tj. z zadania **Nr 05/WRMI/G – CIFAL Płock** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na działania promocyjne związane z rozwojem gospodarczym.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **108.248,76 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 i odpraw emerytalnych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** między zadaniami Straży Miejskiej, tj. z zadania **Nr P2/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/SM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska) związane jest z zabezpieczeniem środków na utrzymanie czystości.

Przesunięcie środków w wysokości **530.000,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 03/ZJO/G – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych placówek.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **24.381,81 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **107.800,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – na zadanie **Nr 08/SP001/G – Organizacja imprez** – 600,00 zł;
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – na zadanie **Nr 08/SP003/G – Organizacja imprez** – 19.200,00 zł;
- Szkoły Podstawowej Nr 16 – na zadanie **Nr 08/SP016/G – Organizacja imprez** – 3.000,00 zł
- Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego – na zadanie **Nr 08/PWMDK/P – Organizacja imprez** – 50.000,00 zł;
- Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” - na zadanie **Nr 08/PWHZP/P – Organizacja imprez** – 35.000,00 zł

(*Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80195 – Pozostała działalność do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe – 22.800,00 zł oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 85.000,00 zł*) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność statutową ww. placówek, m.in. organizację: konkursów, festiwali, koncertów, jubileuszy oraz lig przedmiotowych i turniejów wiedzy.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **83.773,00 zł** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku oraz z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.000,00 zł** z planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych z zadania **Nr P2/TMZST/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika*) na zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/D/P – Rozliczenie dotacji i innych płatności** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) związane jest ze zwrotem niewykorzystanych środków na szkolenie uczniów uzdolnionych sportowo na rzecz Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.

Przesunięcie środków w wysokości **380.000,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 02/ZJO/G – Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – Kolonie*

i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację obozów szkoleniowych oraz udział uczniów klas sportowych poszczególnych jednostek w rozgrywkach i turniejach.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 31/WKŚII/G – Wywóz zalegającego śniegu z chodników, przejść dla pieszych i parkingów na terenie miasta Płocka** na zadanie **Nr 02/WKŚI/G – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi do rozdziału 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **180.000,00 zł** z planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 10/MZD/G – Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka** – 80.000,00 zł (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) oraz z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 35/WKŚII/G – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** -100.000,00 zł (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) na zadanie Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **5.000,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P2/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** między zadaniami Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, tj. z zadania **Nr 01/MOZOO/G – Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** 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 prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		2 053 634,10	1 995 097,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 773,53	1 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 773,53	1 500,00
01-WOP4_-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	154 273,53	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		154 273,53	0,00
P2-ZBK_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 500,00	1 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 500,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	484 368,76	168 200,00
75020	Starostwa powiatowe	1 122,00	0,00
01-WOP4_-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	1 122,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 122,00	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	236 798,00	45 000,00
01-WOP4_-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	34 027,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 250,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		27 777,00	0,00
02-WWS1_-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00
P1-UM_-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	30 000,00
P2-UM_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	202 771,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		172 771,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 200,00	23 200,00
01-WPR1_-_-G	Promocja miasta Płocka	23 200,00	23 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	23 200,00
02-WWS1_-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
03-WRM1_-_-G	Promocja gospodarcza	100 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	108 248,76	0,00
P2-ZJO_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	108 248,76	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		108 248,76	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00
05-WRM1_-_-G	CIFAL Płock	0,00	100 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	100 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	73 458,00	20 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 458,00	0,00
01-KMPSP-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	53 458,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		53 458,00	0,00
75416	Straż Miejska	20 000,00	20 000,00
P1-SM_-_-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-SM_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	20 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	20 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	475 442,29
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	475 442,29
04-WSB_D_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	475 442,29
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	475 442,29
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	587 230,81	583 181,81
80101	Szkoły podstawowe	28 440,13	9 693,62
01-SP001_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 272,09
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 272,09
01-SP006_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 534,82
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 534,82
01-SP015_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 440,60
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 440,60

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
01-SP016-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 446,11
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 446,11
04-SP001-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	4 272,09	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 272,09	0,00
04-SP015-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	1 368,04	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 368,04	0,00
08-SP001-_-G	Organizacja imprez	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
08-SP003-_-G	Organizacja imprez	19 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
08-SP016-_-G	Organizacja imprez	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
80104	Przedszkola	2 504,00	2 504,00
01-PR005-_-G	Nauczanie i wychowanie.	0,00	1 223,25
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 223,25
01-PR017-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 183,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 183,00	0,00
01-PR031-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 183,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 183,00
04-PR005-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	1 321,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 321,00	0,00
P2-PR005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą.	0,00	97,75
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	97,75
80115	Technika	0,00	6 000,00
P2-TMZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	6 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	634,67
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	634,67
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	634,67
80132	Szkoły artystyczne	11 189,68	11 549,52
01-SMIS-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 549,52
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 549,52
04-SMIS-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	11 189,68	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 189,68	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	530 000,00	530 000,00
03-ZJO-_-G	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	530 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	530 000,00
07-BURSA-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 060,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 060,00	0,00
07-LO003-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 700,00	0,00
07-LOMAL-_-P	Dokonalenie zawodowe nauczycieli	10 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 800,00	0,00
07-LOWJ-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 200,00	0,00
07-PP001-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
07-PP002-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
07-PR001-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 300,00	0,00
07-PR002-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 500,00	0,00
07-PR003-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 820,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 820,00	0,00
07-PR004-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 310,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 310,00	0,00
07-PR005-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 400,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
07-PR006-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 560,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 560,00	0,00
07-PR008-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
07-PR009-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 080,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 080,00	0,00
07-PR010-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	0,00
07-PR011-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 700,00	0,00
07-PR012-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00	0,00
07-PR013-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 820,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 820,00	0,00
07-PR014-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
07-PR015-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 020,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 020,00	0,00
07-PR016-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 600,00	0,00
07-PR017-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400,00	0,00
07-PR019-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 050,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 050,00	0,00
07-PR021-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 900,00	0,00
07-PR025-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 700,00	0,00
07-PR027-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 800,00	0,00
07-PR029-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 300,00	0,00
07-PR031-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 100,00	0,00
07-PR033-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000,00	0,00
07-PR034-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
07-PR037-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 500,00	0,00
07-PWMDK-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 750,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		17 750,00	0,00
07-SMIS-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	34 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		34 000,00	0,00
07-SO001-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 500,00	0,00
07-SO002-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	0,00
07-SP002-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 880,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 880,00	0,00
07-SP003-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 800,00	0,00
07-SP005-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
07-SP006-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
07-SP008-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		17 500,00	0,00
07-SP011-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 500,00	0,00
07-SP012-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
07-SP013-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
07-SP014-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 200,00	0,00
07-SP015-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
07-SP016-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
07-SP017-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	0,00
07-SP018-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	0,00
07-SP020-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 200,00	0,00
07-SP021-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	0,00
07-SP022-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 800,00	0,00
07-SP023-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 450,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 450,00	0,00
07-SPS24-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
07-TMMSC-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 200,00	0,00
07-TMZSB-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
07-TMZSE-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
07-TMZST-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 700,00	0,00
07-TMZSU-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	878,16	0,00
P3-SP006-_-G	Stołówki szkolne	681,85	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		681,85	0,00
P3-SP015-_-G	Stołówki szkolne	72,56	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		72,56	0,00
P3-SP016-_-G	Stołówki szkolne	123,75	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		123,75	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 535,17	0,00
01-SMIS-_-G	Nauczanie i wychowanie	359,84	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		359,84	0,00
01-SP006-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 852,97	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 852,97	0,00
P2-SP016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 322,36	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 322,36	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, ...	634,67	0,00
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	634,67	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		634,67	0,00
80195	Pozostała działalność	10 049,00	22 800,00
02-WSB_D-_-P	Rozliczenie dotacji i innych płatności	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
03-WED-_-_-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	22 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 800,00
P2-ZJO-_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 049,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 049,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
852	POMOC SPOŁECZNA	83 773,00	83 773,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 173,00	5 173,00
01-SDS__-_-G	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne	4 173,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 173,00	1 000,00
P1-SDS__-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 173,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 173,00
P2-SDS__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	78 600,00
15-MOPS_-_-G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00	78 600,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	78 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00	0,00
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	34 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		34 000,00	0,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 600,00	0,00
P1-MOPS_-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		33 600,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	465 000,00	465 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	85 000,00	85 000,00
03-WED__-_-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	85 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	85 000,00
08-PWHZP_-_-P	Organizacja imprez	35 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00	0,00
08-PWMDK_-_-P	Organizacja imprez	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	380 000,00	380 000,00
02-ZJO__-_-G	Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	0,00	380 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	380 000,00
14-LO007_-_-P	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	14 045,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 045,00	0,00
14-SP003_-_-G	obozы szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	136 551,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		136 551,00	0,00
14-SP006_-_-G	obozы szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	24 189,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		24 189,00	0,00
14-SP011_-_-G	obozы szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	2 861,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 861,00	0,00
14-SP012_-_-G	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	109 501,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		109 501,00	0,00
14-SP018_-_-G	obozы szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	7 022,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 022,00	0,00
14-SP020_-_-G	obozы szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	6 242,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 242,00	0,00
14-SP021_-_-G	obozы szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	15 606,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 606,00	0,00
14-SP022_-_-G	obozы szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	20 808,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 808,00	0,00
14-SP023_-_-G	obozы szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	9 364,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 364,00	0,00
14-TMZST_-_-P	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	33 811,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		33 811,00	0,00
855	Rodzina	1 030,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 030,00	0,00
02-WOP2_-_-G	Karta Dużej Rodziny	1 030,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 030,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 000,00	195 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	15 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozdz-zad			
31-WKS2_-_G	Wywóz zalegającego śniegu z chodników, przejść dla pieszych i parknigów na terenie miasta Płocka	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	80 000,00
04-WKS1_-_G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	180 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		180 000,00	0,00
10-MZD__-_-G	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka	0,00	80 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	80 000,00
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	100 000,00
35-WKS2_-_G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	0,00	100 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
02-WKS1_-_G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 000,00	3 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 000,00	3 000,00
01-MOZOO_-_G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
P2-MOZOO-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Wprowadza się zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/D/G – Rozliczenie dotacji i innych płatności** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach powyższego zadania planowane jest przekazanie środków do Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich tytułem zwrotu środków otrzymanych i niewykorzystanych w 2019 roku, dotyczących szkolenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych uzdolnionych sportowo (wioślarze)”.

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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 968 673,00	0,00	53 458,00	15 022 131,00
	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	14 716 723,00	0,00	53 458,00	14 770 181,00
801	Oświata i wychowanie	18 898 356,21	0,00	4 049,00	18 902 405,21
	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	2 106 647,65	0,00	0,00	2 106 647,65
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	4 049,00	7 049,00
855	Rodzina	148 777 560,00	0,00	1 030,00	148 778 590,00
	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	42 512 000,00	0,00	1 030,00	42 513 030,00
bieżące razem:		1 018 991 677,82	0,00	58 537,00	1 019 050 214,82
	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	2 774 177,83	0,00	0,00	2 774 177,83
majątkowe					
majątkowe razem:		100 280 284,80	0,00	0,00	100 280 284,80

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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:	1 119 271 962,62	0,00	58 537,00	1 119 330 499,62
	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	56 639 000,42	0,00	0,00	56 639 000,42

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1341/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2020 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	48 732 435,66	28 331 500,00	27 531 500,00	1 592 490,00	25 939 010,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 935,66	7 583 735,66	0,00	0,00	12 817 200,00		
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	155 773,53	155 773,53	154 273,53	0,00	154 273,53	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	48 886 709,19	28 485 773,53	27 684 273,53	1 592 490,00	26 091 783,53	800 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 400 935,66	7 583 735,66	0,00	0,00	12 817 200,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	32 668 697,81	27 294 962,15	26 494 962,15	1 592 490,00	24 902 472,15	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373 735,66	5 373 735,66	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	155 773,53	155 773,53	154 273,53	0,00	154 273,53	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 822 971,34	27 449 235,68	26 647 735,68	1 592 490,00	25 055 245,68	800 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 373 735,66	5 373 735,66	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	74 191 070,03	72 191 070,03	71 058 680,03	53 727 766,86	17 330 913,17	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	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	461 168,76	461 168,76	461 168,76	0,00	461 168,76	0,00	150 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	74 507 238,79	72 507 238,79	71 374 848,79	54 038 236,62	17 336 612,17	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	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 269 122,00	1 269 122,00	1 269 122,00	0,00	1 269 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	58 635 063,95	56 635 063,95	56 525 063,95	47 692 712,00	8 832 351,95	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	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	236 798,00	236 798,00	236 798,00	179 021,00	57 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	58 826 861,95	56 826 861,95	56 716 861,95	47 871 733,00	8 845 128,95	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	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 890 813,00	3 890 813,00	3 890 813,00	17 600,00	3 873 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	23 200,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	4 005 813,00	4 005 813,00	4 005 813,00	40 800,00	3 965 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 120 000,00	5 120 000,00	5 115 700,00	4 659 277,00	456 423,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	108 248,76	108 248,76	108 248,76	108 248,76	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	5 228 248,76	5 228 248,76	5 223 948,76	4 767 525,76	456 423,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 341 655,08	3 341 655,08	2 885 015,08	35 599,86	2 849 415,22	330 000,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	3 241 655,08	3 241 655,08	2 785 015,08	35 599,86	2 749 415,22	330 000,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 924 723,00	26 676 573,00	25 807 265,00	20 953 809,00	4 853 456,00	119 000,00	750 308,00	0,00	0,00	0,00	248 150,00	248 150,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	73 458,00	73 458,00	73 458,00	53 458,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 978 181,00	26 730 031,00	25 860 723,00	20 987 267,00	4 873 456,00	119 000,00	750 308,00	0,00	0,00	0,00	248 150,00	248 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	14 876 723,00	14 728 573,00	14 226 165,00	13 205 705,00	1 020 460,00	0,00	502 408,00	0,00	0,00	0,00	148 150,00	148 150,00	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	53 458,00	53 458,00	53 458,00	53 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	14 930 181,00	14 782 031,00	14 279 623,00	13 259 163,00	1 020 460,00	0,00	502 408,00	0,00	0,00	0,00	148 150,00	148 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 411 000,00	6 411 000,00	6 191 000,00	5 532 000,00	659 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 411 000,00	6 411 000,00	6 191 000,00	5 512 000,00	679 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	52 257 150,72	52 257 150,72	52 257 150,72	0,00	52 257 150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-475 442,29	-475 442,29	-475 442,29	0,00	-475 442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 781 708,43	51 781 708,43	51 781 708,43	0,00	51 781 708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	23 307 645,72	23 307 645,72	23 307 645,72	0,00	23 307 645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-475 442,29	-475 442,29	-475 442,29	0,00	-475 442,29	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	22 832 203,43	22 832 203,43	22 832 203,43	0,00	22 832 203,43	0,00	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	330 783 276,42	313 349 752,00	260 551 569,21	216 143 391,48	44 408 177,73	49 339 300,00	322 640,00	3 136 242,79	0,00	0,00	17 433 524,42	15 489 924,42	0,00	0,00	1 943 600,00		
		zmniejszenie	-317 075,53	-317 075,53	-317 075,53	-23 275,53	-293 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	321 124,53	321 124,53	321 124,53	27 524,53	293 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	330 787 325,42	313 353 801,00	260 555 618,21	216 147 640,48	44 407 977,73	49 339 300,00	322 640,00	3 136 242,79	0,00	0,00	17 433 524,42	15 489 924,42	0,00	0,00	1 943 600,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	104 393 069,51	97 658 345,09	94 610 395,09	82 158 510,09	12 451 885,00	2 960 600,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	6 734 724,42	6 734 724,42	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 266,42	-4 266,42	-4 266,42	-4 266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 012,93	23 012,93	23 012,93	15 412,93	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	104 411 816,02	97 677 091,60	94 629 141,60	82 169 656,60	12 459 485,00	2 960 600,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	6 734 724,42	6 734 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	79 027 583,80	71 597 583,80	62 762 211,13	48 038 321,13	14 723 890,00	8 654 600,00	60 440,00	120 332,67	0,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 321,00	-1 321,00	-1 321,00	-1 321,00	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	1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	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	79 027 583,80	71 597 583,80	62 762 211,13	48 038 321,13	14 723 890,00	8 654 600,00	60 440,00	120 332,67	0,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	41 106 815,26	39 966 815,26	31 080 747,23	27 223 732,63	3 857 014,60	8 542 800,00	34 850,00	308 418,03	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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	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	41 100 815,26	39 960 815,26	31 074 747,23	27 223 732,63	3 851 014,60	8 542 800,00	34 850,00	308 418,03	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	44 138 471,45	44 138 471,45	28 407 071,45	25 329 104,45	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	-634,67	-634,67	-634,67	-634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 137 836,78	44 137 836,78	28 406 436,78	25 328 469,78	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	0,00	
80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	5 010 659,00	4 837 659,00	4 834 659,00	4 378 378,00	456 281,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 053,44	-2 053,44	-2 053,44	-2 053,44	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	1 693,60	1 693,60	1 693,60	1 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 010 299,16	4 837 299,16	4 834 299,16	4 378 018,16	456 281,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	8 418 801,99	8 418 801,99	8 418 801,99	3 937 590,99	4 481 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	878,16	878,16	878,16	878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 419 680,15	8 419 680,15	8 419 680,15	3 938 469,15	4 481 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 033 479,29	9 033 479,29	7 549 879,29	7 316 637,29	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 535,17	3 535,17	3 535,17	3 535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 037 014,46	9 037 014,46	7 553 414,46	7 320 172,46	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 466 597,54	1 466 597,54	477 597,54	459 967,54	17 630,00	989 000,00	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	634,67	634,67	634,67	634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 467 232,21	1 467 232,21	478 232,21	460 602,21	17 630,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 079 700,11	6 123 900,11	3 214 708,02	509 655,89	2 705 052,13	81 700,00	120 000,00	2 707 492,09	0,00	0,00	1 955 800,00	12 200,00	0,00	0,00	1 943 600,00	
			zmniejszenie	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	-15 000,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 049,00	10 049,00	10 049,00	4 049,00	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	8 066 949,11	6 111 149,11	3 201 957,02	498 704,89	2 703 252,13	81 700,00	120 000,00	2 707 492,09	0,00	0,00	1 955 800,00	12 200,00	0,00	0,00	1 943 600,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	50 411 102,31	48 711 102,31	26 459 835,35	18 683 995,00	7 775 840,35	7 598 189,00	13 903 875,17	749 202,79	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-79 600,00	-79 600,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	50 411 102,31	48 711 102,31	26 538 435,35	18 683 995,00	7 854 440,35	7 598 189,00	13 825 275,17	749 202,79	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-78 600,00	-78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 600,00	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	5 375 582,00	5 375 582,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	5 374 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 434 554,02	13 434 554,02	13 387 883,35	12 036 455,00	1 351 428,35	0,00	46 670,67	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 479 554,02	13 479 554,02	13 432 883,35	12 036 455,00	1 396 428,35	0,00	46 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	896 600,00	253 400,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 183 600,00	1 183 600,00	1 183 600,00	896 600,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	52 350 189,70	48 887 673,19	44 268 373,19	37 968 000,00	6 300 373,19	1 817 400,00	2 801 900,00	0,00	0,00	0,00	3 462 516,51	3 462 516,51	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		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	52 350 189,70	48 887 673,19	44 268 373,19	37 968 000,00	6 300 373,19	1 817 400,00	2 801 900,00	0,00	0,00	0,00	3 462 516,51	3 462 516,51	0,00	0,00	0,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 625 533,00	4 625 533,00	4 621 833,00	3 860 185,00	761 648,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	4 625 533,00	4 625 533,00	4 621 833,00	3 860 185,00	761 648,00	0,00	3 700,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты 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
															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	
855	Rodzina	przed zmianą	163 205 338,40	161 205 338,40	15 037 751,80	12 213 777,80	2 823 974,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	163 206 368,40	161 206 368,40	15 038 781,80	12 213 777,80	2 825 004,00	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	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	61 773 667,52	54 239 662,97	54 079 662,97	993 040,00	53 086 622,97	160 000,00	0,00	0,00	0,00	7 534 004,55	7 534 004,55	2 881 965,13	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	61 773 667,52	54 239 662,97	54 079 662,97	993 040,00	53 086 622,97	160 000,00	0,00	0,00	0,00	7 534 004,55	7 534 004,55	2 881 965,13	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 493 038,98	4 493 038,98	4 493 038,98	0,00	4 493 038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 478 038,98	4 478 038,98	4 478 038,98	0,00	4 478 038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 790 260,67	4 790 260,67	4 790 260,67	0,00	4 790 260,67	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	4 890 260,67	4 890 260,67	4 890 260,67	0,00	4 890 260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 311 760,92	2 241 286,37	2 171 286,37	0,00	2 171 286,37	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 070 474,55	7 070 474,55	2 881 965,13	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 326 760,92	2 256 286,37	2 186 286,37	0,00	2 186 286,37	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 070 474,55	7 070 474,55	2 881 965,13	0,00	0,00		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 415 910,66	8 251 300,00	8 203 000,00	5 022 000,00	3 181 000,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	2 164 610,66	2 164 610,66	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 420 910,66	8 256 300,00	8 208 000,00	5 030 000,00	3 178 000,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	2 164 610,66	2 164 610,66	0,00	0,00	0,00		
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 415 910,66	8 251 300,00	8 203 000,00	5 022 000,00	3 181 000,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	2 164 610,66	2 164 610,66	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 420 910,66	8 256 300,00	8 208 000,00	5 030 000,00	3 178 000,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	2 164 610,66	2 164 610,66	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	1 164 019 327,19	932 039 676,05	651 100 244,42	377 508 199,17	273 592 045,25	93 818 280,64	163 918 923,77	3 917 051,58	1 285 175,64	18 000 000,00	231 979 651,14	190 187 251,14	66 742 553,96	0,00	41 792 400,00	
		zmniejszenie	-1 206 617,82	-1 206 617,82	-1 128 017,82	-43 275,53	-1 084 742,29	0,00	-78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 265 154,82	1 265 154,82	1 263 654,82	399 452,29	864 202,53	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 164 077 864,19	932 098 213,05	651 235 881,42	377 864 375,93	273 371 505,49	93 818 280,64	163 841 823,77	3 917 051,58	1 285 175,64	18 000 000,00	231 979 651,14	190 187 251,14	66 742 553,96	0,00	41 792 400,00	

**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	51 162,00	51 162,00		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	85503	Karta Dużej Rodziny	1 030,00		1 030,00			1 030,00	
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			1 030,00	148 127 266,00	148 128 296,00	148 127 266,00	0,00	148 128 296,00	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	53 458,00	14 716 723,00	14 770 181,00	14 716 723,00		14 770 181,00	
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			53 458,00	20 490 563,00	20 544 021,00	20 490 563,00	0,00	20 544 021,00	0,00
Ogółem gmina + powiat			54 488,00	168 617 829,00	168 672 317,00	168 617 829,00	0,00	168 672 317,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem przed zmianą	Wydatki bieżące przed zmianą	Wydatki majątkowe przed zmianą	Wydatki ogółem po zmianie	Wydatki bieżące po zmianie	Wydatki majątkowe po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		5 925 069,17	5 925 069,17	5 925 069,17	5 925 069,17		5 925 069,17	5 925 069,17	
600	60016	Realizacja zadań pn.: „Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie” oraz „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie”		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	4 049,00	3 000,00	7 049,00	3 000,00	3 000,00		7 049,00	7 049,00	
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki		8 374,50	8 374,50	8 374,50	8 374,50		8 374,50	8 374,50	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00		4 555,00	4 555,00	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00		166 500,00	166 500,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		115 620,00	115 620,00	115 620,00	115 620,00		115 620,00	115 620,00	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
Ogółem			4 049,00	9 213 118,67	9 217 167,67	9 213 118,67	6 313 118,67	2 900 000,00	9 217 167,67	6 317 167,67	2 900 000,00