



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1416/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 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 **405.715,27 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.121.807.494,22 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **405.715,27 zł**, tj. do kwoty **1.021.417.047,37 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 **904.867,27 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **499.152,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.168.554.858,79 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **904.867,27 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **499.152,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **936.156.569,60 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 84 z dnia 22 kwietnia 2020 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **48.785,27 zł** (Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Kształtowania Środowiska w zadaniu **Nr 01/WKŚI/G – Ochrona środowiska i rolnictwo** (Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 52 z dnia 31 marca 2020 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **10.578,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi 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).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 46 z dnia 27 marca 2020 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **346.352,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO/G – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym).

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

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **24.000,00 zł** w Wydziale Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, tj. z zadania **Nr 01/WWSI/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 01/WWSIV/G – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.800,00 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 w wysokości **224.771,00 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **12.751,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 22 na zadanie **Nr 04/SP022/G – Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe) związane jest z wypłatą wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **12.644,08 zł** między grupami paragrafów, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planach finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 21 (3.000,00 zł) (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
 - Miejskiego Przedszkola Nr 15 (5.526,38 zł) (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 (4.117,70 zł) (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia do rozdziału 80115 – Technika)
- związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową działalność placówek oświatowo – wychowawczych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **158.551,00 zł** do planów finansowych:

- Straży Miejskiej na zadanie **Nr P2/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 9.504,00 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 127.675,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej),
- Żłobka Miejskiego Nr 4 na zadanie **Nr P2/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 21.372,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków)

związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **620,00 zł** między paragrafami w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 07/MOPS/P – Realizacja projektu pn.: „Mój dom – moje miejsce”** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **18.938,92 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 4, tj. z zadania **Nr P1/ZLM4/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za energię elektryczną.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **41.050,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód i rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		921 841,27	516 126,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 785,27	0,00
01095	Pozostała działalność	48 785,27	0,00
01-WKS1-_-G	Ochrona środowiska i rolnictwo	48 785,27	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		48 785,27	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 800,00	26 800,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	44 000,00	0,00
01-WOP4-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
01-WWS4-_-G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	24 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		24 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00
01-WPR1-_-G	Promocja miasta Płocka	2 800,00	2 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 800,00
75095	Pozostała działalność	0,00	24 000,00
01-WWS1-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00	24 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	24 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	234 275,00	224 771,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	224 771,00	224 771,00
01-KMPSP-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	224 771,00	224 771,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 947,00	7 727,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		195 000,00	22 044,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 824,00	195 000,00
75416	Straż Miejska	9 504,00	0,00
P2-SM-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 504,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 504,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	191 302,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	191 302,00
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	191 302,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	191 302,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 395,08	12 644,08
80101	Szkoły podstawowe	15 751,00	3 000,00
04-SP022-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	12 751,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 751,00	0,00
P2-SP021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 526,38	5 526,38
01-PR015-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 422,10
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 422,10
P1-PR015-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	1 104,28
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 104,28
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 526,38	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 526,38	0,00
80115	Technika	4 117,70	0,00
P2-TMZSB-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 117,70	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 117,70	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 117,70
01-B1ZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 117,70
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 117,70
852	POMOC SPOŁECZNA	138 873,00	620,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 578,00	0,00
15-MOPS-_-G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	10 578,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		207,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 371,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 675,00	0,00
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	127 675,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		127 675,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozdz-zad			
85295	Pozostała działalność	620,00	620,00
07-MOPS_-_-P	Realizacja projektu pn.: "Mój dom - moje miejsce"	620,00	620,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		620,00	620,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	346 352,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	346 352,00	0,00
04-ZJO_-_-G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	346 352,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		346 352,00	0,00
855	Rodzina	40 310,92	18 938,92
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 310,92	18 938,92
P1-ZLM4_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 938,92	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18 938,92	0,00
P2-ZLM4_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	21 372,00	18 938,92
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 372,00	18 938,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 050,00	41 050,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 000,00	0,00
35-WKS2_-_-G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	39 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		39 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 050,00	41 050,00
07-WKS2_-_-G	Utrzymanie fontann i wodotrysków oraz tężni	0,00	2 050,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 050,00
14-WKS2_-_-G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	0,00	39 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	39 000,00
15-WKS2_-_-G	Utrzymanie szaletów miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka	2 050,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 050,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	48 785,27	48 785,27
	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	0,00	0,00	48 785,27	48 785,27
852	Pomoc społeczna	13 526 286,50	0,00	10 578,00	13 536 864,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 723 742,00	0,00	10 578,00	1 734 320,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 869 622,19	0,00	346 352,00	2 215 974,19
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	346 352,00	346 352,00
bieżące razem:		1 021 011 332,10	0,00	405 715,27	1 021 417 047,37
	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	2 893 341,15	0,00	0,00	2 893 341,15

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
majątkowe					
majątkowe razem:		100 390 446,85	0,00	0,00	100 390 446,85
	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:		1 121 401 778,95	0,00	405 715,27	1 121 807 494,22
	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	56 758 163,74	0,00	0,00	56 758 163,74

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1416/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 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	wypłaty 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	16 690,00	16 690,00	16 690,00	0,00	16 690,00	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	48 785,27	48 785,27	48 785,27	0,00	48 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 475,27	65 475,27	65 475,27	0,00	65 475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	11 570,00	11 570,00	11 570,00	0,00	11 570,00	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	48 785,27	48 785,27	48 785,27	0,00	48 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 355,27	60 355,27	60 355,27	0,00	60 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	74 637 407,46	72 637 407,46	71 505 017,46	54 119 504,09	17 385 513,37	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	-26 800,00	-26 800,00	-26 800,00	0,00	-26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	46 800,00	46 800,00	46 800,00	2 800,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	74 657 407,46	72 657 407,46	71 525 017,46	54 122 304,09	17 402 713,37	330 000,00	802 390,00	0,00	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	58 928 129,42	56 928 129,42	56 818 129,42	47 953 000,47	8 865 128,95	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		
		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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 972 129,42	56 972 129,42	56 862 129,42	47 953 000,47	8 909 128,95	0,00	110 000,00	0,00	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	4 009 413,00	4 009 413,00	4 009 413,00	40 800,00	3 968 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	4 009 413,00	4 009 413,00	4 009 413,00	43 600,00	3 965 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 242 655,08	3 242 655,08	2 786 015,08	35 599,86	2 750 415,22	330 000,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	3 218 655,08	3 218 655,08	2 762 015,08	35 599,86	2 726 415,22	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	27 893 501,00	27 595 351,00	26 726 043,00	21 001 597,00	5 724 446,00	119 000,00	750 308,00	0,00	0,00	0,00	298 150,00	298 150,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-220 947,00	-220 947,00	-29 771,00	-7 727,00	-22 044,00	0,00	-191 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	230 451,00	230 451,00	230 451,00	35 451,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 903 005,00	27 604 855,00	26 926 723,00	21 029 321,00	5 897 402,00	119 000,00	559 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 150,00	298 150,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-220 947,00	-220 947,00	-29 771,00	-7 727,00	-22 044,00	0,00	-191 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	220 947,00	220 947,00	220 947,00	25 947,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 930 181,00	14 782 031,00	14 470 799,00	13 277 383,00	1 193 416,00	0,00	311 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 150,00	148 150,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 419 500,00	6 419 500,00	6 199 500,00	5 519 510,00	679 990,00	0,00	220 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	9 504,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	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	6 429 004,00	6 429 004,00	6 209 004,00	5 529 014,00	679 990,00	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	50 409 706,87	50 409 706,87	50 409 706,87	0,00	50 409 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-191 302,00	-191 302,00	-191 302,00	0,00	-191 302,00	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	50 218 404,87	50 218 404,87	50 218 404,87	0,00	50 218 404,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	21 460 201,87	21 460 201,87	21 460 201,87	0,00	21 460 201,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-191 302,00	-191 302,00	-191 302,00	0,00	-191 302,00	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	21 268 899,87	21 268 899,87	21 268 899,87	0,00	21 268 899,87	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	331 550 443,75	314 187 891,33	261 290 308,54	216 467 105,58	44 823 202,96	49 339 300,00	322 640,00	3 235 642,79	0,00	0,00	17 362 552,42	15 418 952,42	0,00	0,00	1 943 600,00		
		zmniejszenie	-12 644,08	-12 644,08	-12 644,08	-9 644,08	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 395,08	25 395,08	22 395,08	16 868,70	5 526,38	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	331 563 194,75	314 200 642,33	261 300 059,54	216 474 330,20	44 825 729,34	49 339 300,00	325 640,00	3 235 642,79	0,00	0,00	0,00	17 362 552,42	15 418 952,42	0,00	0,00	1 943 600,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	104 529 561,21	97 765 808,79	94 717 858,79	82 206 667,81	12 511 190,98	2 960 600,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	6 763 752,42	6 763 752,42	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 751,00	15 751,00	12 751,00	12 751,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	104 542 312,21	97 778 559,79	94 727 609,79	82 219 418,81	12 508 190,98	2 960 600,00	90 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 763 752,42	6 763 752,42	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	78 982 050,91	71 652 050,91	62 816 678,24	48 081 060,33	14 735 617,91	8 654 600,00	60 440,00	120 332,67	0,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 526,38	-5 526,38	-5 526,38	0,00	-5 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 526,38	5 526,38	5 526,38	0,00	5 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 982 050,91	71 652 050,91	62 816 678,24	48 075 533,95	14 741 144,29	8 654 600,00	60 440,00	120 332,67	0,00	0,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80115	Technika	przed zmianą	41 101 066,60	39 961 066,60	31 074 998,57	27 235 732,63	3 839 265,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 117,70	4 117,70	4 117,70	4 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 105 184,30	39 965 184,30	31 079 116,27	27 239 850,33	3 839 265,94	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
	80117	Branżowe szkoły i III stopnia	przed zmianą	6 288 584,60	6 288 584,60	5 526 484,60	5 291 240,60	235 244,00	762 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 117,70	-4 117,70	-4 117,70	-4 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 284 466,90	6 284 466,90	5 522 366,90	5 287 122,90	235 244,00	762 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	50 530 771,05	48 830 771,05	26 631 039,63	18 716 599,28	7 914 440,35	7 598 189,00	13 852 339,63	749 202,79	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138 873,00	138 873,00	127 882,00	127 675,00	207,00	0,00	10 371,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 669 024,05	48 969 024,05	26 758 921,63	18 844 274,28	7 914 647,35	7 598 189,00	13 862 710,63	749 202,79	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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
			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	10 578,00	10 578,00	207,00	0,00	207,00	0,00	10 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 386 160,00	5 386 160,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	5 384 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 539 554,02	13 539 554,02	13 492 883,35	12 036 455,00	1 456 428,35	0,00	46 670,67	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	127 675,00	127 675,00	127 675,00	127 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 667 229,02	13 667 229,02	13 620 558,35	12 164 130,00	1 456 428,35	0,00	46 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 593 076,25	1 893 076,25	1 010 000,00	770 943,00	239 057,00	56 189,00	77 684,46	749 202,79	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 593 076,25	1 893 076,25	1 010 000,00	770 943,00	239 057,00	56 189,00	77 684,46	749 202,79	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	52 352 189,70	48 889 673,19	44 270 373,19	37 968 000,00	6 302 373,19	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	0,00	0,00	0,00	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	346 352,00	346 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 698 541,70	49 236 025,19	44 270 373,19	37 968 000,00	6 302 373,19	1 817 400,00	3 148 252,00	0,00	0,00	0,00	3 462 516,51	3 462 516,51	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	346 352,00	346 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	526 352,00	526 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	162 662 718,40	161 210 718,40	15 043 131,80	12 213 777,80	2 829 354,00	1 189 000,00	144 978 586,60	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 838,92	-7 838,92	-7 838,92	-7 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 210,92	29 210,92	29 210,92	10 272,00	18 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 684 090,40	161 232 090,40	15 064 503,80	12 216 210,88	2 848 292,92	1 189 000,00	144 978 586,60	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	6 044 000,00	6 044 000,00	6 037 849,00	4 883 713,00	1 154 136,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 838,92	-7 838,92	-7 838,92	-7 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 210,92	29 210,92	29 210,92	10 272,00	18 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 065 372,00	6 065 372,00	6 059 221,00	4 886 146,08	1 173 074,92	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	61 924 646,92	54 240 642,37	54 080 642,37	993 040,00	53 087 602,37	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 004,55	7 684 004,55	2 881 965,13	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 924 646,92	54 240 642,37	54 080 642,37	993 040,00	53 087 602,37	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 004,55	7 684 004,55	2 881 965,13	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 501 686,95	3 501 686,95	3 501 686,95	0,00	3 501 686,95	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 540 686,95	3 540 686,95	3 540 686,95	0,00	3 540 686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 517 860,92	2 297 386,37	2 227 386,37	0,00	2 227 386,37	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 474,55	7 220 474,55	2 881 965,13	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	9 478 860,92	2 258 386,37	2 188 386,37	0,00	2 188 386,37	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 474,55	7 220 474,55	2 881 965,13	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	1 168 149 143,52	935 750 854,33	654 558 258,24	378 678 280,06	275 879 978,18	93 962 280,64	163 928 688,23	4 016 451,58	1 285 175,64	18 000 000,00	232 398 289,19	190 605 889,19	66 742 553,96	0,00	41 792 400,00
			zmniejszenie	-499 152,00	-499 152,00	-307 356,00	-25 210,00	-282 146,00	0,00	-191 176,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	904 867,27	904 867,27	544 524,27	193 066,70	351 457,57	0,00	359 723,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 168 554 858,79	936 156 569,60	654 795 426,51	378 846 136,76	275 949 289,75	93 962 280,64	164 097 235,23	4 016 451,58	1 285 175,64	18 000 000,00	232 398 289,19	190 605 889,19	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
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	48 785,27	0,00	48 785,27	0,00		48 785,27	
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	
751	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		139 208,00	139 208,00	139 208,00		139 208,00	
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	10 578,00	51 162,00	61 740,00	51 162,00		61 740,00	
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		1 030,00	

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	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		3 621 000,00	3 621 000,00	3 621 000,00		3 621 000,00	
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			59 363,27	148 267 504,00	148 326 867,27	148 267 504,00	0,00	148 326 867,27	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		14 770 181,00	14 770 181,00	14 770 181,00		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	
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	

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	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	20 544 021,00	20 544 021,00	20 544 021,00	0,00	20 544 021,00	0,00
Ogółem gmina + powiat			59 363,27	168 811 525,00	168 870 888,27	168 811 525,00	0,00	168 870 888,27	0,00