



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 666/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 - uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. z późn. zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 roku, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 190/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku, Nr 278/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku i Nr 562/2019 z dnia 27 maja 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **547.454,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **611,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.033.625.762,95 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **547.454,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **611,00 zł**, tj. do kwoty **940.434.280,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **2.273.855,93 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.727.012,93 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.090.524.029,08 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **2.273.855,93 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.727.012,93 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **852.087.317,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **4.654,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 02/ZJO/P – Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku został zmniejszony o kwotę **611,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 103 z dnia 17 czerwca 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **314.900,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 136/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **500,00 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 05/WOPII/G – Karta Dużej Rodziny** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 75 z dnia 22 maja 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **227.400,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech - „MALUCH+” 2019 (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe:

- Żłobka Miejskiego Nr 2 – w zadaniu **Nr P01/ZLM2/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 50.000,00 zł** i w zadaniu **Nr P02/ZLM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 109.600,00 zł**;

- Żłobka Miejskiego Nr 3 – w zadaniu **Nr P02/ZLM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 6.000,00 zł**;

- Żłobka Miejskiego Nr 4 – w zadaniu **Nr P02/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 61.800,00 zł**

(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **300.000,00 zł** między zadaniami Miejskiego Zarządu Dróg, tj. z zadań: **Nr 01/MZD/P – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 100.000,00 zł** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) i **Nr 09/MZD/G – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych – 200.000,00 zł** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne) na zadanie **Nr 06/MZD/G – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na remonty bieżące nawierzchni ulic.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **55.252,60 zł** między grupami wydatków i zadaniami Zarządu Budynków Komunalnych, tj. z zadania **Nr 01/ZBK/G – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock** na zadanie **Nr P2/ZBK/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, w związku ze zwiększeniem od dnia 01.07.2019 roku limitu zatrudnienia pracowników o 15 etatów.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **242.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMIII/G – Opracowania planistyczne** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wypłatę wynagrodzenia wraz ze składkami dla członków sądu konkursowego w organizowanym konkursie na „Projekt koncepcyjny budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem Placu Nowy Rynek w Płocku”.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **61.963,62 zł** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadania **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 8.934,66 zł** i **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 53.028,96 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **648,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI/P – Prowadzenie spraw wojskowych** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **210.000,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zadanie Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie działań społeczno – gospodarczo – kulturalno – edukacyjnych, służących realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **25.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSI/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **203.581,18 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **16.992,00 zł** do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr P2/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska) związane jest z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **8.300,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planów finansowych:

- Miejskiego Przedszkola Nr 34 na zadanie **Nr 08/PR034/G – Organizacja imprez – 800,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zakupem nagród dla przedszkola uczestniczącego w corocznym „Biegu Przedszkolaka”, w ramach zadań własnych gminy;

- Szkoły Podstawowej Nr 2 na zadanie **Nr 08/SP002/G – Organizacja imprez – 2.000,00 zł;**
- Szkoły Podstawowej Nr 3 na zadanie **Nr 08/SP003/G – Organizacja imprez – 1.000,00 zł;**
- Szkoły Podstawowej Nr 11 na zadanie **Nr 08/SP011/G – Organizacja imprez – 1.000,00 zł;**
- Szkoły Podstawowej Nr 12 na zadanie **Nr 08/SP012/G – Organizacja imprez – 1.500,00 zł;**
- Szkoły Podstawowej Nr 22 na zadanie **Nr 08/SP022/G – Organizacja imprez – 1.000,00 zł;**
- Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 08/SP023/G – Organizacja imprez – 1.000,00 zł;**

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zakupem nagród dla szkół podstawowych, które uzyskały największą liczbę przejazdów w konkursie „Rowerowy maj”, w ramach zadań własnych gminy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **11.900,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do rozdziału 80104 - Przedszkola) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **74.052,89 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **9.564,80 zł** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 10 na zadanie **Nr P2/PR010 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie dla pomocy nauczyciela.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków statutowych placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **25.322,00 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Przedszkola Nr 9 na zadanie **Nr P2/PR009 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 15.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na wymianę posadzki w szatni;
- Miejskiego Przedszkola Nr 13 na zadanie **Nr P2/PR013 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.322,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na usunięcie przecieków i nieszczelności instalacji CO.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **112.100,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5.000,00 zł

- z rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej do rozdziału 85295 – Pozostała działalność – 5.000,00 zł;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.100,00 zł

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.100,00 zł;

Dział 855 – Rodzina – 105.000,00 zł

- rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 1.000,00 zł;
 - rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 104.000,00 zł;
- związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **13.600,00 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 1 na zadanie **Nr P2/ZLM1/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **2.424,00 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 3 na zadanie **Nr P2/ZLM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **29.500,00 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 4 na zadanie **Nr P2/ZLM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej i i odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **67.172,33 zł** z planów finansowych: Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 – z zadania **Nr 01/RDZ1/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** (32.320,00 zł) i Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 – z zadania **Nr 01/RDZ3/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** (34.852,33 zł) do planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego na zadanie **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego, określonych w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **54.300,00 zł** w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 między grupami paragrafów i zadaniami: **Nr 01/RDZ3/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych, Nr P01/RDZ3/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P02/RDZ3/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników likwidowanej jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.000,00 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w zadaniu **Nr P02/RDZ1/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.328,61 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do rozdziału 90095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków planowanych do poniesienia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **320.572,23 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 35/WKŚII/G – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód do rozdziału 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków planowanych do poniesienia.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		2 406 028,26	1 859 185,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	300 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	100 000,00
01-MZD__-_-P	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	0,00	100 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00
06-MZD__-_-G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	300 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	200 000,00
09-MZD__-_-G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych	0,00	200 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	200 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 252,60	55 252,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 252,60	55 252,60
01-ZBK__-_-G	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	0,00	55 252,60
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	55 252,60
P2-ZBK__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	55 252,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		55 252,60	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	242 000,00	242 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	242 000,00	242 000,00
01-WRM3__-_-G	Opracowania planistyczne	242 000,00	242 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 050,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		235 950,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	242 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	297 611,62	235 648,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	61 963,62	0,00
P1-UM__-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 934,66	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 934,66	0,00
P2-UM__-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	53 028,96	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		53 028,96	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	648,00	648,00
01-WSA1__-_-P	Prowadzenie spraw wojskowych	648,00	648,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		648,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	648,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	210 000,00
01-WPR1__-_-G	Promocja miasta Płocka	0,00	210 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	210 000,00
02-WWS1__-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	210 000,00	25 000,00
01-WRM6__-_-G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	210 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		210 000,00	0,00
02-WWS1__-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00	25 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	25 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	220 573,18	203 581,18
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	203 581,18	203 581,18
01-KMPSP-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	203 581,18	203 581,18
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 093,83	203 581,18
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		183 487,35	0,00
75416	Straż Miejska	16 992,00	0,00
P2-SM__-_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 992,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 992,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	159 366,42
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	159 366,42
04-WSB_D_-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	159 366,42
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	159 366,42
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 889,69	94 002,89
80101	Szkoły podstawowe	13 652,89	79 550,00
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	47 650,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	47 650,00
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	6 152,89	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 152,89	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	20 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	20 000,00
01-WIR3-_-G	Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków	0,00	11 900,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 900,00
08-SP002-_-G	Organizacja imprez	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
08-SP003-_-G	Organizacja imprez	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
08-SP011-_-G	Organizacja imprez	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
08-SP012-_-G	Organizacja imprez	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
08-SP022-_-G	Organizacja imprez	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
08-SP023-_-G	Organizacja imprez	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
80104	Przedszkola	38 022,00	0,00
01-WIR3-_-G	Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków	11 900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 900,00	0,00
08-PR034-_-G	Organizacja imprez	800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	0,00
P2-PR009-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
P2-PR013-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 322,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 322,00	0,00
80110	Gimnazja	47 650,00	0,00
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	47 650,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		47 650,00	0,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 564,80	0,00
P2-PR010-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 564,80	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 564,80	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	6 152,89
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 152,89
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 152,89
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, ...	20 000,00	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	20 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	8 300,00
03-WEK1-_-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	8 300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 654,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 654,00	0,00
02-ZJO-_-P	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów	4 654,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 654,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	319 900,00	5 611,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 611,00
02-MOPS-_-G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	0,00	611,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	600,00
P1-MOPS-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	314 900,00	0,00
03-MOPS-_-G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	314 900,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		90 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		224 900,00	0,00
85295 Pozostała działalność		5 000,00	0,00
P1-MOPS_-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą		5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 100,00	2 100,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 100,00	2 100,00
04-MOPS_-_-P Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej		0,00	2 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 100,00
P2-MOPS_-_-P Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		2 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 100,00	0,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		250,00	250,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		250,00	250,00
P2-PP002_-_-P Utrzymanie budynku wraz z obsługą		250,00	250,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	250,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	0,00
855 Rodzina		506 896,33	233 472,33
85501 Świadczenie wychowawcze		1 000,00	1 000,00
08-MOPS_-_-G Realizacja świadczeń rodzinnych		0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00
P2-MOPS_-_-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
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		104 000,00	104 000,00
08-MOPS_-_-G Realizacja świadczeń rodzinnych		102 000,00	90 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		90 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	90 000,00
P1-MOPS_-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
P2-MOPS_-_-G Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		0,00	14 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	14 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny		500,00	0,00
05-WOP2_-_-G Karta Dużej Rodziny		500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		272 924,00	0,00
P1-ZLM2_-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą		50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
P2-ZLM1_-_-G Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		13 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 600,00	0,00
P2-ZLM2_-_-G Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		109 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		109 600,00	0,00
P2-ZLM3_-_-G Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		8 424,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 424,00	0,00
P2-ZLM4_-_-G Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		91 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		91 300,00	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		128 472,33	128 472,33
01-RDZ1_-_-P Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych		0,00	32 320,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	319,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	32 001,00
01-RDZ3_-_-P Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych		0,00	75 062,33
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	39 229,67
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	35 832,66
02-OOW_-_-P Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej		67 172,33	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		663,67	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 508,66	0,00
P1-RDZ3_-_-P Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	5 900,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 900,00
P2-RDZ1_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 000,00	7 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	0,00
P2-RDZ3_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	54 300,00	8 190,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		54 300,00	7 390,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	800,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	327 900,84	327 900,84
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	320 572,23
35-WKS2_-_-G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	0,00	320 572,23
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	320 572,23
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 328,61
04-WKS1_-_-G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	0,00	7 328,61
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 328,61
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	320 572,23	0,00
35-WKS2_-_-G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	320 572,23	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		320 572,23	0,00
90095	Pozostała działalność	7 328,61	0,00
04-WKS1_-_-G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	7 328,61	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 328,61	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków** rozszerza się o zapis:

„Szkoła Podstawowa Nr 12 – pokrycie kosztów opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej”.

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
851	Ochrona zdrowia	3 272 409,95	0,00	4 654,00	3 277 063,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 037 700,00	0,00	4 654,00	3 042 354,00
852	Pomoc społeczna	14 606 909,68	-611,00	314 900,00	14 921 198,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 596 020,42	0,00	0,00	1 596 020,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 663 135,00	-611,00	0,00	1 662 524,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 450 100,00	0,00	314 900,00	7 765 000,00
855	Rodzina	95 043 584,47	0,00	227 900,00	95 271 484,47
	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	39 327 782,00	0,00	500,00	39 328 282,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	227 400,00	227 400,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące razem:		939 887 437,62	-611,00	547 454,00	940 434 280,62
	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	5 242 200,72	0,00	0,00	5 242 200,72
majątkowe					
majątkowe razem:		93 191 482,33	0,00	0,00	93 191 482,33
	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	63 602 958,41	0,00	0,00	63 602 958,41
Ogółem:		1 033 078 919,95	-611,00	547 454,00	1 033 625 762,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 845 159,13	0,00	0,00	68 845 159,13

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 666/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2019 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:							
						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			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność																		
		przed zmianą	149 293 535,70	43 799 376,64	43 796 376,64	2 789 870,00	41 006 506,64	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 494 159,06	105 494 159,06	50 204 948,18	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60015	Drogi publiczne w miastach (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	po zmianach	149 293 535,70	43 799 376,64	43 796 376,64	2 789 870,00	41 006 506,64	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	105 494 159,06	105 494 159,06	50 204 948,18	0,00	0,00			
		przed zmianą	71 619 189,97	4 582 681,14	4 582 681,14	0,00	4 582 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 036 508,83	67 036 508,83	48 416 316,42	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		
	60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	71 519 189,97	4 482 681,14	4 482 681,14	0,00	4 482 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 036 508,83	67 036 508,83	48 416 316,42	0,00	0,00		
			przed zmianą	42 536 774,47	6 125 756,00	6 122 756,00	2 789 870,00	3 332 886,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 411 018,47	36 411 018,47	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	po zmianach	42 836 774,47	6 425 756,00	6 422 756,00	2 789 870,00	3 632 886,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	36 411 018,47	36 411 018,47	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	678 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	478 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	54 637 267,44	28 158 804,57	27 338 804,57	901 387,00	26 437 417,57	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 478 462,87	11 378 462,87	0,00	0,00	15 100 000,00		
		zmniejszenie	-55 252,60	-55 252,60	-55 252,60	0,00	-55 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	55 252,60	55 252,60	55 252,60	0,00	55 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	35 734 621,44	26 984 804,57	26 164 804,57	956 639,60	25 208 164,97	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 816,87	8 749 816,87	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	13 410 790,94	2 615 130,89	2 371 270,89	540 004,00	1 831 266,89	0,00	243 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 795 660,05	10 795 660,05	8 778 801,01	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-242 000,00	-242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	242 000,00	242 000,00	242 000,00	6 050,00	235 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710	Działalność usługowa	po zmianach	13 410 790,94	2 615 130,89	2 613 270,89	546 054,00	2 067 216,89	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	10 795 660,05	10 795 660,05	8 778 801,01	0,00	0,00		
			przed zmianą	692 400,00	692 400,00	450 400,00	32 730,00	417 670,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-242 000,00	-242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	242 000,00	242 000,00	242 000,00	6 050,00	235 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	692 400,00	692 400,00	450 400,00	38 780,00	653 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	71 451 516,36	71 001 516,36	69 949 426,36	52 297 762,70	17 651 663,66	244 300,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-192 648,00	-192 648,00	-192 648,00	0,00	-192 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	254 611,62	254 611,62	254 611,62	62 611,62	192 000,00	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	po zmianach	71 513 479,96	71 063 479,96	70 011 389,96	52 360 374,32	17 651 015,66	244 300,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	54 750 133,65	54 750 133,65	54 634 133,65	46 644 277,70	7 989 855,95	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 963,62	61 963,62	61 963,62	61 963,62	0,00	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)	po zmianach	54 812 097,27	54 812 097,27	54 696 097,27	46 706 241,32	7 989 855,95	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	43 880,00	43 880,00	43 880,00	26 200,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-648,00	-648,00	-648,00	0,00	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	po zmianach	43 880,00	43 880,00	43 880,00	26 848,00	17 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 228 514,81	4 778 514,81	4 778 514,81	18 600,00	4 759 914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192 000,00	-192 000,00	-192 000,00	0,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	5 043 514,81	4 593 514,81	4 593 514,81	18 600,00	4 574 914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 557 187,96	3 557 187,96	3 186 247,96	45 920,00	3 140 327,96	244 300,00	126 640,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	po zmianach	3 742 187,96	3 742 187,96	3 371 247,96	45 920,00	3 325 327,96	244 300,00	126 640,00	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:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											w tym:	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				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 972 853,42	26 707 790,64	26 037 002,64	20 201 541,00	5 835 461,64	76 000,00	594 788,00	0,00	0,00	0,00	265 062,78	265 062,78	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-203 581,18	-203 581,18	-203 581,18	-203 581,18	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	220 573,18	220 573,18	37 085,83	37 085,83	0,00	0,00	183 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	26 989 845,42	26 724 782,64	25 870 507,29	20 035 045,65	5 835 461,64	76 000,00	778 275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	265 062,78	265 062,78	0,00	0,00	0,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	14 374 378,90	14 337 141,00	13 971 953,00	12 657 345,00	1 314 608,00	0,00	365 188,00	0,00	0,00	0,00	37 237,90	37 237,90	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-203 581,18	-203 581,18	-203 581,18	-203 581,18	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	203 581,18	203 581,18	20 093,83	20 093,83	0,00	0,00	183 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 374 378,90	14 337 141,00	13 788 465,65	12 473 857,65	1 314 608,00	0,00	548 675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37 237,90	37 237,90	0,00	0,00	0,00			
75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	6 220 676,52	6 182 851,64	5 992 851,64	5 291 538,00	701 313,64	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	37 824,88	37 824,88	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	16 992,00	16 992,00	16 992,00	16 992,00	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	6 237 668,52	6 199 843,64	6 009 843,64	5 308 530,00	701 313,64	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 824,88	37 824,88	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	59 142 353,31	59 142 353,31	59 142 353,31	0,00	59 142 353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-159 366,42	-159 366,42	-159 366,42	0,00	-159 366,42	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	58 982 986,89	58 982 986,89	58 982 986,89	0,00	58 982 986,89	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	12 001 461,31	12 001 461,31	12 001 461,31	0,00	12 001 461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-159 366,42	-159 366,42	-159 366,42	0,00	-159 366,42	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	11 842 094,89	11 842 094,89	11 842 094,89	0,00	11 842 094,89	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	302 539 314,43	289 941 344,90	242 707 183,48	197 256 987,32	45 450 196,16	41 180 432,15	378 266,27	5 675 463,00	0,00	0,00	12 597 969,53	10 688 369,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00				
		zmniejszenie	-94 002,89	-94 002,89	-94 002,89	-73 802,89	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	128 889,69	128 889,69	128 889,69	83 367,69	45 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	302 574 201,23	289 976 231,70	242 742 070,28	197 266 552,12	45 475 518,16	41 180 432,15	378 266,27	5 675 463,00	0,00	0,00	0,00	12 597 969,53	10 688 369,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	97 639 813,45	92 036 713,91	88 781 750,91	75 055 973,69	13 725 777,22	3 152 100,00	102 863,00	0,00	0,00	0,00	5 603 099,54	5 603 099,54	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-79 550,00	-79 550,00	-79 550,00	-67 690,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	13 652,89	13 652,89	13 652,89	6 152,89	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	97 573 916,34	91 970 816,80	88 715 853,80	74 994 476,58	13 721 377,22	3 152 100,00	102 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 099,54	5 603 099,54	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	70 353 724,92	65 481 935,33	58 255 106,11	44 337 962,71	13 917 143,40	6 765 600,00	79 552,76	381 676,46	0,00	0,00	4 871 789,59	4 871 789,59	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	38 022,00	38 022,00	38 022,00	0,00	38 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	70 391 746,92	65 519 957,33	58 293 128,11	44 337 962,71	13 955 165,40	6 765 600,00	79 552,76	381 676,46	0,00	0,00	4 871 789,59	4 871 789,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110	Gimnazja	przed zmianą	6 637 228,17	6 637 228,17	5 918 528,17	5 691 889,17	226 639,00	718 700,00	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	47 650,00	47 650,00	47 650,00	47 650,00	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	6 684 878,17	6 684 878,17	5 966 178,17	5 739 539,17	226 639,00	718 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	7 846 625,60	7 846 625,60	4 961 325,60	4 726 843,90	234 481,70	2 885 300,00	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	9 564,80	9 564,80	9 564,80	9 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 856 190,40	7 856 190,40	4 970 890,40	4 736 408,70	234 481,70	2 885 300,00	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	7 662 480,18	7 662 480,18	6 378 180,18	6 197 796,18	180 384,00	1 284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-6 152,89	-6 152,89	-6 152,89	-6 152,89	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	7 656 327,29	7 656 327,29	6 372 027,29	6 191 643,29	180 384,00	1 284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	1 516 495,42	1 516 495,42	854 095,42	832 210,42	21 885,00	662 400,00	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	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	1 536 495,42	1 536 495,42	874 095,42	852 210,42	21 885,00	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 929 173,95	8 007 283,55	3 620 008,20	838 197,66	2 781 810,54	81 700,00	120 000,00	4 185 575,35	0,00	0,00	1 921 890,40	12 290,40	12 290,40	0,00	1 909 600,00
		zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 920 873,95	7 998 983,55	3 611 708,20	838 197,66	2 773 510,54	81 700,00	120 000,00	4 185 575,35	0,00	0,00	1 921 890,40	12 290,40	12 290,40	0,00	1 909 600,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	24 566 150,00	8 794 150,00	7 071 340,00	1 535 141,00	5 536 199,00	1 718 810,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 654,00	4 654,00	4 654,00	0,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 570 804,00	8 798 804,00	7 075 994,00	1 535 141,00	5 540 853,00	1 718 810,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	3 037 700,00	3 037 700,00	3 037 700,00	0,00	3 037 700,00	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	4 654,00	4 654,00	4 654,00	0,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 042 354,00	3 042 354,00	3 042 354,00	0,00	3 042 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	48 533 847,40	48 309 847,40	26 110 816,65	17 854 642,08	8 256 174,57	6 291 250,00	14 163 629,00	1 744 151,75	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 611,00	-5 611,00	-5 011,00	0,00	-5 011,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	319 900,00	319 900,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 848 136,40	48 624 136,40	26 200 805,65	17 854 642,08	8 346 163,57	6 291 250,00	14 387 929,00	1 744 151,75	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 021 909,19	12 991 909,19	12 856 609,19	11 485 473,70	1 371 135,49	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 611,00	-5 611,00	-5 011,00	0,00	-5 011,00	0,00	-600,00	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	13 016 298,19	12 986 298,19	12 851 598,19	11 485 473,70	1 366 124,49	0,00	134 700,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	2 373 000,00	2 373 000,00	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00	0,00	1 090 000,00	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	314 900,00	314 900,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 687 900,00	2 687 900,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	0,00	1 314 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 039 951,75	3 039 951,75	1 190 800,00	923 832,84	266 967,16	0,00	105 000,00	1 744 151,75	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 044 951,75	3 044 951,75	1 195 800,00	923 832,84	271 967,16	0,00	105 000,00	1 744 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 727 287,50	6 727 287,50	6 060 843,50	5 465 589,80	595 253,70	649 899,00	16 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 727 287,50	6 727 287,50	6 060 843,50	5 465 589,80	595 253,70	649 899,00	16 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	439 373,50	439 373,50	351 570,90	351 570,90	87 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	439 373,50	439 373,50	351 570,90	351 570,90	87 802,60	0,00	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	47 504 827,03	44 418 351,82	39 791 660,82	33 164 152,22	6 627 508,60	1 636 000,00	2 990 691,00	0,00	0,00	0,00	3 086 475,21	3 086 475,21	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 504 827,03	44 418 351,82	39 791 410,82	33 164 152,22	6 627 258,60	1 636 000,00	2 990 941,00	0,00	0,00	0,00	3 086 475,21	3 086 475,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 795 830,00	4 795 830,00	4 793 330,00	4 340 515,00	452 815,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 795 830,00	4 795 830,00	4 793 080,00	4 340 515,00	452 565,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina		przed zmianą	109 228 892,01	108 110 922,01	14 905 799,01	11 647 500,65	3 258 298,36	1 344 000,00	91 861 123,00	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-144 300,00	-144 300,00	-52 975,00	-7 390,00	-45 585,00	0,00	-91 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	417 724,00	417 724,00	410 724,00	360 224,00	50 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	109 502 316,01	108 384 346,01	15 263 548,01	12 000 334,65	3 263 213,36	1 344 000,00	91 776 798,00	0,00	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	36 891 000,00	36 891 000,00	3 037 530,00	2 690 049,14	347 480,86	0,00	33 853 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 891 000,00	36 891 000,00	3 127 530,00	2 780 049,14	347 480,86	0,00	33 763 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	5 842 618,00	5 842 618,00	5 836 138,00	4 466 325,00	1 369 813,00	0,00	6 480,00	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	272 924,00	272 924,00	272 924,00	222 924,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 115 542,00	6 115 542,00	6 109 062,00	4 689 249,00	1 419 813,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 264 766,01	4 194 766,01	3 460 744,01	2 488 865,41	971 878,60	434 000,00	300 022,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-54 300,00	-54 300,00	-52 975,00	-7 390,00	-45 585,00	0,00	-1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	54 300,00	54 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 264 766,01	4 194 766,01	3 455 069,01	2 528 775,41	926 293,60	434 000,00	305 697,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	62 297 699,97	51 711 591,37	51 561 591,37	911 146,00	50 650 445,37	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 586 108,60	10 586 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-327 900,84	-327 900,84	-327 900,84	0,00	-327 900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	327 900,84	327 900,84	327 900,84	0,00	327 900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	62 297 699,97	51 711 591,37	51 561 591,37	911 146,00	50 650 445,37	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 108,60	10 586 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 556 113,74	3 556 113,74	3 556 113,74	0,00	3 556 113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-320 572,23	-320 572,23	-320 572,23	0,00	-320 572,23	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	3 235 541,51	3 235 541,51	3 235 541,51	0,00	3 235 541,51	0,00	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	4 814 466,17	4 814 466,17	4 814 466,17	1 946,00	4 812 520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 328,61	-7 328,61	-7 328,61	0,00	-7 328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 807 137,56	4 807 137,56	4 807 137,56	1 946,00	4 805 191,56	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	320 572,23	320 572,23	320 572,23	0,00	320 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	470 572,23	470 572,23	470 572,23	0,00	470 572,23	0,00	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	10 388 549,51	2 352 440,91	2 290 440,91	0,00	2 290 440,91	62 000,00	0,00	0,00	0,00	8 036 108,60	8 036 108,60	3 190 224,00	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	7 328,61	7 328,61	7 328,61	0,00	7 328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 395 878,12	2 359 769,52	2 297 769,52	0,00	2 297 769,52	62 000,00	0,00	0,00	0,00	8 036 108,60	8 036 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	1 089 977 186,08	851 540 474,70	630 788 861,80	349 552 648,26	281 236 213,54	82 383 991,68	111 678 092,27	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	238 436 711,38	180 027 111,38	74 472 174,37	0,00	58 409 600,00			
			zmniejszenie	-1 727 012,93	-1 727 012,93	-1 393 087,93	-286 874,07	-1 106 213,86	0,00	-333 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 273 855,93	2 273 855,93	1 858 218,58	606 691,74	1 251 526,84	0,00	415 637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 090 524 029,08	852 087 317,70	631 252 992,45	349 872 465,93	281 381 526,52	82 383 991,68	111 759 804,62	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	238 436 711,38	180 027 111,38	74 472 174,37	0,00	58 409 600,00			

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		41 878,92	41 878,92	41 878,92		41 878,92	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 054 356,00	1 054 356,00	1 054 356,00		1 054 356,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 257,00	24 257,00	24 257,00		24 257,00	
751	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	
751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		378 662,00	378 662,00	378 662,00		378 662,00	
754	75414	Konserwacja i utrzymanie w sprawności techniczno – eksploatacyjnej systemów: ostrzegania, alarmowania oraz łączności		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		625 026,00	625 026,00	625 026,00		625 026,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 224 180,00	1 224 180,00	1 224 180,00		1 224 180,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		58 796,00	58 796,00	58 796,00		58 796,00	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	-611,00	1 829,00	1 218,00	1 829,00		1 218,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		378 330,00	378 330,00	378 330,00		378 330,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		52 813 000,00	52 813 000,00	52 813 000,00		52 813 000,00	
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		36 661 000,00	36 661 000,00	36 661 000,00		36 661 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	1 782,00	2 282,00	1 782,00		2 282,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		2 529 000,00	2 529 000,00	2 529 000,00		2 529 000,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		136 000,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00	
Ogółem gmina			-111,00	95 934 396,92	95 934 285,92	95 934 396,92	0,00	95 934 285,92	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	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		469 000,00	469 000,00	469 000,00		469 000,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		54 377,00	54 377,00	54 377,00		54 377,00	
750	75045	Obsługa komisji poborowych		43 880,00	43 880,00	43 880,00		43 880,00	
752	75295	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		102 600,00	102 600,00	102 600,00		102 600,00	
752	75295	Zakup sprzętu do informatyki i łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		17 685,00	17 685,00		17 685,00		17 685,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		14 227 941,00	14 227 941,00	14 227 941,00		14 227 941,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 183,00	26 183,00	26 183,00		26 183,00	
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	4 654,00	3 037 700,00	3 042 354,00	3 037 700,00		3 042 354,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		272 873,50	272 873,50	272 873,50		272 873,50	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		13 545,00	13 545,00	13 545,00		13 545,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		786 000,00	786 000,00	786 000,00		786 000,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		107 000,00	107 000,00	107 000,00		107 000,00	
Ogółem powiat			4 654,00	20 037 784,50	20 042 438,50	20 020 099,50	17 685,00	20 024 753,50	17 685,00
Ogółem gmina + powiat			4 543,00	115 972 181,42	115 976 724,42	115 954 496,42	17 685,00	115 959 039,42	17 685,00