Zarządzenie Nr 709/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 lipca 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 **59.690,00 zł,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.033.685.452,95 zł,** w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **59.690,00 zł,** tj. do kwoty **940.493.970,62 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 **251.910,20 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **192.220,20 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.090.583.719,08 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **251.910,20 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **192.220,20 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **852.147.007,70 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 107 z dnia 24 czerwca 2019 roku plan dotacji celowej *(na zadania własne)* został zwiększony o kwotę **28.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 - „Aktywna tablica" *(Dział 801 – Oświata i wychowanie).* Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe:
- Szkoły Podstawowej Nr 16 w zadaniu ***Nr 01/SP016 – Nauczanie i wychowanie –*** *14.000,00 zł*
- Szkoły Podstawowej Nr 20 w zadaniu ***Nr 01/SP020 – Nauczanie i wychowanie –*** *14.000,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 9 lipca 2019 roku plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* został zwiększony o kwotę **31.690,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania *(Dział 852 – Pomoc społeczna).* Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu ***Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych*** *(Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe).*

Uruchomienie rezerwy 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 od wnoszonych pozwów i apelacji, zaliczki na opinie biegłych, zaliczki komornicze oraz pozostałe opłaty i składki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 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 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **19.900,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, tj. z zadań:
- Nr 01/WRMI/G – Obsługa inwestora *(Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) – 12.900,00 zł;*
- Nr 04/WRMI/G – Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego *(Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) – 3.000,00 zł;*

- Nr 05/WRMI/G – CIFAL Płock *(Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) – 4.000,00 zł*

związane jest z zabezpieczeniem środków na promocję gospodarczą miasta w związku z organizacją City Coders Hackathon Płock - przedsięwzięcia zachęcającego do podejmowania aktywności na rzecz miasta oraz promującego przedsiębiorczość wśród mieszkańców, przede wszystkim wśród młodzieży.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **86.076,32 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 **30.293,88 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 22 na zadania: ***Nr 04/SP022 – Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.393,88 zł*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* i ***Nr P2/SP022 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 26.900,00 zł*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie dla nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia oraz na wynagrodzenie dla pomocy nauczyciela.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków statutowych placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **16.684,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 11 na zadanie ***Nr P2/PR011 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola)* związane jest z zabezpieczeniem środków na usunięcie awarii instalacji wodnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich ***Nr 01/WFE/G – Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków planowanych do poniesienia.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **29.666,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania: ***Nr P1/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą*** *(Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 14.278,00 zł)* i ***Nr P2/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 12.250,00 zł i rozdział 85295 – Pozostała działalność – 3.138,00 zł)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **500,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 3, tj. z zadania ***Nr P1/ZLM3/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą*** 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 zakup wyposażenia BHP.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		279 810,20	220 120,20
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**54 900,00**	**34 900,00**
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	35 000,00	12 900,00
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-WRM1_-_-G	Obsługa Inwestora	0,00	12 900,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	12 900,00
02-WWS1_-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	19 900,00	15 000,00
02-WWS1_-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00
03-WRM1_-_-G	Promocja gospodarcza	19 900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 900,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	7 000,00
04-WRM1_-_-G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
05-WRM1_-_-G	CIFAL Płock	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**96 643,88**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	96 643,88
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	96 643,88
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	96 643,88
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**132 254,20**	**57 276,32**
80101	Szkoły podstawowe	55 670,23	22 848,78
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	14 941,20
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	14 941,20
01-SP016-_-G	Nauczanie i wychowanie	14 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	0,00
01-SP020-_-G	Nauczanie i wychowanie	14 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	0,00
04-SP014-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	7 312,09
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 312,09
04-SP022-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	3 393,88	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 393,88	0,00
P1-SP014-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	595,49
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	595,49
P2-SP014-_-G	Utzrymanie budynku wraz z obsługą	24 276,35	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		24 276,35	0,00
80104	Przedszkola	16 684,00	0,00
P2-PR011-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 684,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		16 684,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	30 999,97	30 999,97
01-LOMAL-_-P	Nauczanie i wychowanie	9 000,00	9 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 000,00	9 000,00
08-LOWJ_-_-P	Organizacja imprez	21 999,97	21 999,97
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 999,97	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	21 999,97
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 900,00	1 427,57
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 427,57
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 427,57
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 900,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
01-WFE__-_-G	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	2 000,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**61 356,00**	**0,00**
85215	Dodatki mieszkaniowe	31 690,00	0,00
15-MOPS_-_-G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	31 690,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		621,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 069,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 528,00	0,00
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 278,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 278,00	0,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 250,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 250,00	0,00
85295	Pozostała działalność	3 138,00	0,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 138,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 138,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**30 800,00**	**30 800,00**
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	30 800,00	30 800,00
P4-TMZST-W-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko- Wisełka	30 800,00	30 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	30 800,00
855	**Rodzina**	**500,00**	**500,00**
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500,00	500,00
P1-ZLM3_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00
P2-ZLM3_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzoną działalnością	0,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 709/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 lipca 2019 roku

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				
801	**Oświata i wychowanie**	**21 640 080,21**	**0,00**	**28 000,00**	**21 668 080,21**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 646 180,30	0,00	0,00	3 646 180,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 757 722,00	0,00	28 000,00	4 785 722,00
852	**Pomoc społeczna**	**14 921 198,68**	**0,00**	**31 690,00**	**14 952 888,68**
	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	1 662 524,00	0,00	31 690,00	1 694 214,00
	bieżące razem:	**940 434 280,62**	**0,00**	**59 690,00**	**940 493 970,62**
	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:	**1 033 625 762,95**	**0,00**	**59 690,00**	**1 033 685 452,95**
	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 709/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 lipca 2019 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	71 513 479,98	71 063 479,98	70 011 389,98	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
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 533 479,98	71 083 479,98	70 031 389,98	52 360 374,32	17 671 015,66	244 300,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
			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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 834 197,27	54 834 197,27	54 718 197,27	46 706 241,32	8 011 955,95	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 043 514,81	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
			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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 048 414,81	4 598 414,81	4 598 414,81	18 600,00	4 579 814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 735 187,96	3 735 187,96	3 364 247,96	45 920,00	3 318 327,96	244 300,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-96 643,88	-96 643,88	-96 643,88	0,00	-96 643,88	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	58 886 343,01	58 886 343,01	58 886 343,01	0,00	58 886 343,01	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	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
			zmniejszenie	-96 643,88	-96 643,88	-96 643,88	0,00	-96 643,88	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	11 745 451,01	11 745 451,01	11 745 451,01	0,00	11 745 451,01	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	302 574 201,23	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	12 597 969,53	10 688 369,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00
			zmniejszenie	-57 276,32	-57 276,32	-57 276,32	-33 276,35	-23 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132 254,20	132 254,20	125 254,20	56 293,85	68 960,35	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	302 649 179,11	290 051 209,58	242 810 048,16	197 289 569,62	45 520 478,54	41 180 432,15	385 266,27	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
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	5 603 099,54	5 603 099,54	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 848,78	-22 848,78	-22 848,78	-22 848,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 670,23	55 670,23	55 670,23	3 393,88	52 276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 606 737,79	92 003 638,25	88 748 675,25	74 975 021,68	13 773 653,57	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
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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
			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	16 684,00	16 684,00	16 684,00	0,00	16 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 408 430,92	65 536 641,33	58 309 812,11	44 337 962,71	13 971 849,40	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
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	34 994 904,03	34 937 404,03	22 345 188,02	19 800 803,96	2 544 384,06	12 567 700,00	24 516,01	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 999,97	-30 999,97	-30 999,97	-9 000,00	-21 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 999,97	30 999,97	23 999,97	23 999,97	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 994 904,03	34 937 404,03	22 338 188,02	19 815 803,93	2 522 384,09	12 567 700,00	31 516,01	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	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	7 656 327,29	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
			zmniejszenie	-1 427,57	-1 427,57	-1 427,57	-1 427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 681 799,72	7 681 799,72	6 397 499,72	6 217 115,72	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
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 920 873,95	7 998 983,55	3 611 708,20	840 197,66	2 771 510,54	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

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			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	61 356,00	61 356,00	30 287,00	29 666,00	621,00	0,00	31 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 909 492,40	48 685 492,40	26 231 092,65	17 884 308,08	8 346 784,57	6 291 250,00	14 418 998,00	1 744 151,75	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 782 796,00	5 782 796,00	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	5 780 629,00	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	31 690,00	31 690,00	621,00	0,00	621,00	0,00	31 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 814 486,00	5 814 486,00	2 788,00	0,00	2 788,00	0,00	5 811 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	30 000,00	30 000,00	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	26 528,00	26 528,00	26 528,00	26 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 042 826,19	13 012 826,19	12 878 126,19	11 512 001,70	1 366 124,49	0,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 138,00	3 138,00	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 048 089,75	3 048 089,75	1 198 938,00	926 970,84	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-30 800,00	-30 800,00	-30 800,00	0,00	-30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 504 827,03	44 418 351,82	39 791 410,82	33 194 952,22	6 596 458,60	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
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	132 818,00	132 818,00	132 818,00	43 710,00	89 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 800,00	-30 800,00	-30 800,00	0,00	-30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 818,00	132 818,00	132 818,00	74 510,00	58 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	15 263 048,01	11 999 834,65	3 263 213,36	1 344 000,00	91 777 298,00	0,00	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	6 108 562,00	4 688 749,00	1 419 813,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**przed zmianą**	**1 090 524 029,08**	**852 087 317,70**	**631 253 992,45**	**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**
			zmniejszenie	**-192 220,20**	**-192 220,20**	**-192 220,20**	**-33 776,35**	**-158 443,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**251 910,20**	**251 910,20**	**213 341,20**	**116 759,85**	**96 581,35**	**0,00**	**38 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**1 090 583 719,08**	**852 147 007,70**	**631 275 113,45**	**349 955 449,43**	**281 319 664,02**	**82 383 991,68**	**111 798 373,62**	**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**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 709/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 lipca 2019 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI 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	31 690,00	58 796,00	90 486,00	58 796,00		90 486,00	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 218,00	1 218,00	1 218,00		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		2 282,00	2 282,00	2 282,00		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			**31 690,00**	**95 934 285,92**	**95 965 975,92**	**95 934 285,92**	**0,00**	**95 965 975,92**	**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	Zlecanie 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	Wyposażenie 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		3 042 354,00	3 042 354,00	3 042 354,00		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			**0,00**	**20 042 438,50**	**20 042 438,50**	**20 024 753,50**	**17 685,00**	**20 024 753,50**	**17 685,00**
Ogółem gmina + powiat			**31 690,00**	**115 976 724,42**	**116 008 414,42**	**115 959 039,42**	**17 685,00**	**115 990 729,42**	**17 685,00**