



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 77/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018 - uchwała Nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku, Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017, Nr 3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, Nr 3798/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku, Nr 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr 4310/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku i Nr 4437/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **52.852,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **46.977,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.077.303.569,79 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **52.852,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **46.977,00 zł**, tj. do kwoty **910.905.290,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **378.057,45 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **372.182,45 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.159.216.264,39 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **378.057,45 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **372.182,45 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **826.478.744,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załączniki Nr 2 i 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 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 2018.

§ 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 508/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **760,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 10/MOPS/G – Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 501/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku został zmniejszony o kwotę **268,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono 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 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 511/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono 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 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 512/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku został zmniejszony o kwotę **1.255,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 497/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono 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 85216 – Zasiłki stałe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 495/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **92,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty dla dzieci umieszczonych w rodzinnych domach pieczy zastępczej (*Dział 855 - Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/P – Wsparcie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 495/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku został zmniejszony o kwotę **45.454,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) przeznaczonej na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty dla dzieci umieszczonych w rodzinnych domach pieczy zastępczej (*Dział 855 - Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plany finansowe (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*):

- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 - w zadaniu **Nr 01/RDZ1/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** (25.914,00 zł);
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 - w zadaniu **Nr 01/RDZ3/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** (19.540,00 zł).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.389,00 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach zadania **Nr P2/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** z zadania Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P1/UM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie Głównego Specjalisty ds. BHP **Nr 01/BHP/G – Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.827,38 zł** między paragrafami w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 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.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.763,00 zł** między grupami paragrafów, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 03/WZK/G – Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej i Nr 05/WZK/G – Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne i rozdział 75414 – Obrona cywilna) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **135.649,95 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **8.000,00 zł** z planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 17 z zadania **Nr P2/SP017/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr 02/ZJO/P – Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół) związane jest z zabezpieczeniem środków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.600,00 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 planu finansowego Zespołu Szkół Nr 6 – na zadanie **Nr 01/LOWJ/P – Nauczanie i wychowanie** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup strojów dla zespołu cheerleaderek w związku z realizacją projektu CAS.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.566,34 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Izby Wytrzeźwień (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **167.521,78 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach zadania Nr 13/MOPS/G – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy – **6.600,00 zł;**

- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – z zadania Nr 10/MOPS/G – Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy – **3.632,00 zł** na zadania: Nr P1/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – **632,00 zł** i Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – **3.000,00 zł**;
 - Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – w ramach zadania Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym – **154.339,58 zł**;
 - Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – w ramach zadania Nr 16/MOPS/G – Realizacja projektu pn. „Aktywność – kompetencje - praca” – **2.598,66 zł**;
 - Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w ramach zadania Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – **351,54 zł**
- związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.300,00 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w ramach zadania **Nr P2/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w ramach zadania **Nr P2/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł** między paragrafami w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 3 w ramach zadania **Nr P2/ZLM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.600,00 zł** między grupami paragrafów i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w ramach zadania **Nr P2/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze i rozdział 85595 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **11.900,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w**

Rejonie II (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi do rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **750,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 38/WKŚII/G – Utrzymanie czystości na Skarpie Wiślanej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.500,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 14/WKŚII/G – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 35/WKŚII/G – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni wód deszczowych na terenie miasta.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		421 719,45	415 844,45
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 389,00	1 389,00
71015	Nadzór budowlany	1 389,00	1 389,00
P2-PINB - -P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 389,00	1 389,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 389,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 389,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	2 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	2 000,00	2 000,00
01-BHP - -G	Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta Płocka	2 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00
P1-UM - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 590,38	20 590,38
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 827,38	7 827,38
01-KMPSP- -P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	7 827,38	7 827,38
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 827,38	7 827,38
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 763,00	8 763,00
05-WZK - -G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	12 763,00	8 763,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 763,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 763,00
75414	Obrona cywilna	0,00	4 000,00
03-WZK - -G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 249,95	99 249,95
80101	Szkoły podstawowe	28 054,00	40 528,00
01-SP022- -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	392,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	392,00
P1-SP006- -G	Utrzymanie administracji	1 400,00	1 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 400,00	1 400,00
P1-SP022- -G	Utrzymanie administracji	1 050,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 050,00	0,00
P2-SP006- -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	300,00	300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	300,00
P2-SP008- -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 500,00	0,00
P2-SP012- -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 756,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 756,00	0,00
P2-SP016- -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	400,00	400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		400,00	400,00
P2-SP017- -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	18 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	18 000,00
P2-SP021- -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
P2-SP022- -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 590,00	11 450,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 590,00	950,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 500,00
P3-SP008- -G	Stołówki szkolne	0,00	2 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 400,00
P5-SP023- -G	Zespół boisk sportowych Orlik	0,00	1 128,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 128,00
P7-SP006- -G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	1 058,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 058,00	0,00
P7-SP008- -G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
P7-SP014- -G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	0,00	1 058,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 058,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 000,00
P7-SPS24-_-P	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00
80104	Przedszkola	48 668,93	24 903,00
01-PR003-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	250,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	250,00
01-PR004-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 200,00
01-PR012-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	320,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	320,00
01-PR014-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 000,00
01-PR025-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	590,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	590,00
01-PR031-_-G	Nauczanie i wychowanie	3 210,00	3 210,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 210,00	3 210,00
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	2 060,00	1 750,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 060,00	1 750,00
P1-PR004-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	500,00
P1-PR012-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	40,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	40,00
P1-PR016-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	900,00
P1-PR025-_-G	Utrzymanie administracji	590,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		590,00	0,00
P1-PR033-_-G	Utrzymanie administracji	3 761,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 761,00	0,00
P1-PR034-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	500,00
P1-PR037-_-G	Utrzymanie administracji	250,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		250,00	0,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 944,93	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		250,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 694,93	0,00
P2-PR004-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 800,00	100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 800,00	100,00
P2-PR005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą.	2 100,00	2 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 100,00
P2-PR009-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	133,00	133,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	133,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		133,00	0,00
P2-PR012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	470,00	110,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		470,00	110,00
P2-PR014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
P2-PR016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 900,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 900,00	0,00
P2-PR017-_-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
P2-PR025-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	1 000,00
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	0,00
P2-PR034-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 700,00	1 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 700,00	1 200,00
P2-PR037-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 750,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 750,00	3 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	0,00
02-ZJO_-_-P	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	8 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00
80115	Technika	7 889,02	0,00
P2-TMZSU-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 889,02	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	7 889,02	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 844,00	0,00
01-LOWJ-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 600,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	0,00
P7-LOMAL-_-P	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	244,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	244,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	874,00	874,00
P1-SMIS-_-G	Utrzymanie administracji	874,00	874,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	874,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	874,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 920,00	0,00
P3-SP008-_-G	Stołówki szkolne	2 400,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 400,00	0,00
P3-SP022-_-G	Stołówki szkolne	392,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	392,00	0,00
P3-SP023-_-G	Stołówki szkolne	1 128,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 128,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	18 765,93
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 460,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 460,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 694,93
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 694,93
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	11 611,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 611,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 950,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	60,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	60,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 890,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 890,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	0,00	7 889,02
P2-TMZSU-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	7 889,02
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 889,02
80195	Pozostała działalność	0,00	2 340,00
03-WEK1-_-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	1 600,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 600,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	740,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	740,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 166,34	10 166,34
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 600,00	6 600,00
13-MOPS-_-G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy	6 600,00	6 600,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 600,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 600,00
85158	Izby wytrzeźwień	3 566,34	3 566,34
01-IW-_-G	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	0,00	127,33
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	127,33
P1-IW-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 596,63
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 596,63
P2-IW-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 566,34	1 842,38
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 566,34	483,04
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 359,34
852	POMOC SPOŁECZNA	216 630,24	165 393,24

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
85202	Domy pomocy społecznej	3 300,00	3 300,00
P2-DPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 300,00	3 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 500,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	800,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 392,00	3 632,00
10-MOPS_-_-G	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy	760,00	3 632,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		760,00	3 632,00
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	632,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		632,00	0,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	2 000,00	268,00
02-MOPS_-_-G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	2 000,00	268,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	268,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 255,00
15-MOPS_-_-G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00	1 255,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	25,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 230,00
85216	Zasiłki stałe	50 000,00	0,00
02-MOPS_-_-G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	50 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	154 339,58	154 339,58
03-MOPS_-_-G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	154 339,58	154 339,58
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	154 339,58
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 339,58	0,00
85295	Pozostała działalność	2 598,66	2 598,66
16-MOPS--_-G	Realizacja projektu pn. "Aktywność - kompetencje - praca"	2 598,66	2 598,66
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 598,66	2 598,66
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 851,54	1 851,54
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	351,54	351,54
P2-MOPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	351,54	351,54
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	351,54
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		351,54	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500,00	1 500,00
P2-MUP_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 500,00	1 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 000,00	46 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00	40 000,00
01-SO002--_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	39 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	39 800,00
04-SO002--_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	200,00
P2-SO002--_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 000,00	6 000,00
08-PWMDK--_-P	Organizacja imprez	6 000,00	6 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
855	Rodzina	7 692,00	53 054,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000,00	1 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
P2-ZLM3 -_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 000,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	1 000,00
85508	Rodziny zastępcze	92,00	5 200,00
02-MOPS -_-P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	92,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		92,00	0,00
P2-ORPZ -_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	5 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 200,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	45 454,00
01-RDZ1 -_-P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	0,00	25 914,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	256,38
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	25 657,62
01-RDZ3 -_-P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	0,00	19 540,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	193,80
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	19 346,20
85595	Pozostała działalność	6 600,00	1 400,00
P2-ORPZ -_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 600,00	1 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 400,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 600,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 150,00	16 150,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	0,00
35-WKS2 -_-G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	3 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	750,00	11 900,00
02-WKS2 -_-G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie II	0,00	11 900,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 900,00
38-WKS2 -_-G	Utrzymanie czystości na Skarpie Wiślanej	750,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		750,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 900,00	750,00
02-WKS2 -_-G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie II	11 900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 900,00	0,00
38-WKS2 -_-G	Utrzymanie czystości na Skarpie Wiślanej	0,00	750,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	750,00
90095	Pozostała działalność	0,00	3 500,00
14-WKS2 -_-G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	0,00	3 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 77/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2018 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

					Planowane dochody na 2018 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	16 632 515,62	16 683 752,62	51 237,00	16 683 752,62	13 645 922,36	1 254 467,90	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	9 779 644,00	9 831 644,00	+52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	1 686 885,00	1 686 122,00	+760,00 -1 523,00	+760,00 -1 523,00	+760,00 -1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	104 054 375,80	104 009 013,80	-45 362,00	104 009 013,80	102 185 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 074 710,00	1 029 348,00	+92,00 -45 454,00	+92,00 -45 454,00	+92,00 -45 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 077 297 694,79	1 077 303 569,79	5 875,00	910 905 290,93	151 504 534,96	5 760 902,86	166 398 278,86	2 000 751,20	151 501 854,53

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты 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		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;							3				4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 949 911,44	2 213 052,40	2 211 348,40	523 733,00	1 687 615,40	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	1 736 859,04	1 736 859,04	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 389,00	-1 389,00	-1 389,00	-1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 949 911,44	2 213 052,40	2 211 348,40	522 344,00	1 689 004,40	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 859,04	1 736 859,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	504 017,00	504 017,00	502 313,00	419 797,00	82 516,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 389,00	-1 389,00	-1 389,00	-1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	504 017,00	504 017,00	502 313,00	418 408,00	83 905,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	71 777 669,86	71 401 695,86	69 818 455,23	52 492 263,40	17 326 191,83	270 000,00	827 385,00	485 855,63	0,00	0,00	375 974,00	375 974,00	192,28	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	71 777 669,86	71 401 695,86	69 816 455,23	52 492 263,40	17 324 191,83	270 000,00	829 385,00	485 855,63	0,00	0,00	0,00	375 974,00	375 974,00	192,28	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 738 647,55	54 388 365,83	54 267 365,83	46 506 357,53	7 761 008,30	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	54 738 647,55	54 388 365,83	54 265 365,83	46 506 357,53	7 759 008,30	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 883 220,47	26 381 786,75	25 583 793,57	18 960 228,08	6 623 565,49	54 770,00	743 223,18	0,00	0,00	0,00	2 501 433,72	2 501 433,72	195 519,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 590,38	-20 590,38	-11 827,38	-7 827,38	-4 000,00	0,00	-8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 590,38	20 590,38	20 590,38	7 827,38	12 763,00	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	28 883 220,47	26 381 786,75	25 592 556,57	18 960 228,08	6 632 328,49	54 770,00	734 460,18	0,00	2 501 433,72	0,00	0,00	2 501 433,72	2 501 433,72	195 519,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	14 654 180,20	14 368 902,00	13 874 276,00	11 735 605,08	2 138 670,92	0,00	494 626,00	0,00	0,00	0,00	285 278,20	285 278,20	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 827,38	-7 827,38	-7 827,38	-7 827,38	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	7 827,38	7 827,38	7 827,38	7 827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 654 180,20	14 368 902,00	13 874 276,00	11 735 605,08	2 138 670,92	0,00	494 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 278,20	285 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	132 298,49	125 297,31	100 497,31	0,00	100 497,31	4 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 001,18	7 001,18	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 763,00	-8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 763,00	12 763,00	12 763,00	0,00	12 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 298,49	129 297,31	113 260,31	0,00	113 260,31	4 800,00	11 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001,18	7 001,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	698 989,03	503 470,03	503 470,03	0,00	503 470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 519,00	195 519,00	195 519,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	694 989,03	499 470,03	499 470,03	0,00	499 470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 519,00	195 519,00	195 519,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	302 384 989,06	288 642 389,30	241 922 223,87	194 032 461,26	47 889 762,61	40 719 120,51	387 114,54	5 613 930,38	0,00	0,00	13 742 599,76	11 835 099,76	113 885,15	0,00	1 907 500,00		
			zmniejszenie	-60 087,95	-60 087,95	-21 527,00	-38 560,95	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	60 087,95	60 087,95	59 954,95	13 853,00	46 101,95	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	302 384 989,06	288 642 389,30	241 922 090,87	194 024 787,26	47 897 303,61	40 719 120,51	387 247,54	5 613 930,38	0,00	0,00	0,00	13 742 599,76	11 835 099,76	113 885,15	0,00	1 907 500,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	88 828 602,48	83 680 527,19	80 848 860,57	65 796 927,28	15 051 933,29	2 734 000,00	97 666,62	0,00	0,00	0,00	5 148 075,29	5 148 075,29	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 886,00	-17 886,00	-4 642,00	-13 244,00	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	5 412,00	5 412,00	5 412,00	4 412,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 816 128,48	83 668 053,19	80 836 386,57	65 796 697,28	15 039 689,29	2 734 000,00	97 666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 075,29	5 148 075,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 276 753,00	4 938 503,00	4 607 721,30	4 164 046,00	443 675,30	328 000,00	2 781,70	0,00	0,00	0,00	338 250,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	5 275 753,00	4 937 503,00	4 606 721,30	4 164 046,00	442 675,30	328 000,00	2 781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	338 250,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	71 045 778,13	66 534 499,43	58 508 739,82	44 069 636,52	14 439 103,30	7 653 094,00	62 457,17	310 208,44	0,00	0,00	4 511 278,70	4 511 278,70	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 383,00	-8 383,00	-8 383,00	-8 250,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 148,93	32 148,93	32 015,93	5 521,00	26 494,93	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 069 544,06	66 558 265,36	58 532 372,75	44 066 907,52	14 465 465,23	7 653 094,00	62 590,17	310 208,44	0,00	0,00	0,00	4 511 278,70	4 511 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	33 742 964,50	33 087 964,50	26 217 335,16	22 206 703,27	4 010 631,89	5 620 878,00	72 723,42	1 177 027,92	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 889,02	7 889,02	7 889,02	0,00	7 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 750 853,52	33 095 853,52	26 225 224,18	22 206 703,27	4 018 520,91	5 620 878,00	72 723,42	1 177 027,92	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты 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	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:															
							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					
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	34 687 301,48	34 374 690,86	22 656 890,86	19 472 547,31	3 184 343,55	11 693 272,00	24 528,00	0,00	0,00	0,00	312 610,62	312 610,62	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	34 689 145,48	34 376 534,86	22 658 734,86	19 472 547,31	3 186 187,55	11 693 272,00	24 528,00	0,00	0,00	0,00	312 610,62	312 610,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	3 709 172,13	3 709 172,13	3 702 214,50	3 321 833,00	380 381,50	0,00	6 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-874,00	-874,00	-874,00	-874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 709 172,13	3 709 172,13	3 702 214,50	3 320 959,00	381 255,50	0,00	6 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 649 290,61	7 649 290,61	7 649 290,61	3 577 224,91	4 072 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 653 210,61	7 653 210,61	7 653 210,61	3 581 144,91	4 072 065,70	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	8 171 888,25	8 171 888,25	4 126 738,25	3 974 632,56	152 105,69	4 045 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-18 765,93	-18 765,93	-18 765,93	-4 071,00	-14 694,93	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	8 153 122,32	8 153 122,32	4 107 972,32	3 970 561,56	137 410,76	4 045 150,00	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	7 035 676,94	7 035 676,94	5 961 081,94	5 781 400,23	179 681,71	1 074 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	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				
			po zmianach	7 032 726,94	7 032 726,94	5 958 131,94	5 778 450,23	179 681,71	1 074 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	1 946 953,93	1 946 953,93	1 087 883,93	1 041 096,93	46 787,00	859 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 889,02	-7 889,02	-7 889,02	0,00	-7 889,02	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	1 939 064,91	1 939 064,91	1 079 994,91	1 041 096,93	38 897,98	859 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 200 468,42	7 423 083,27	3 431 915,86	751 183,73	2 680 732,13	61 700,00	120 000,00	3 809 467,41	0,00	0,00	2 777 385,15	869 885,15	113 885,15	0,00	1 907 500,00				
			zmniejszenie	-2 340,00	-2 340,00	-2 340,00	-740,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 198 128,42	7 420 743,27	3 429 575,86	750 443,73	2 679 132,13	61 700,00	120 000,00	3 809 467,41	0,00	0,00	2 777 385,15	869 885,15	113 885,15	0,00	1 907 500,00				
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 529 340,74	8 895 190,00	7 128 630,00	1 884 322,00	5 244 308,00	1 762 560,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634 150,74	134 150,74	0,00	0,00	8 500 000,00				
		zmniejszenie	-10 166,34	-10 166,34	-10 166,34	-483,04	-9 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	10 166,34	10 166,34	10 166,34	10 166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	17 529 340,74	8 895 190,00	7 128 630,00	1 894 005,30	5 234 624,70	1 762 560,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634 150,74	134 150,74	0,00	0,00	8 500 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 449 600,00	2 449 600,00	1 053 585,00	354 160,00	699 425,00	1 396 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 449 600,00	2 449 600,00	1 053 585,00	360 760,00	692 825,00	1 396 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	1 742 400,00	1 662 400,00	1 658 400,00	1 480 827,00	177 573,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 566,34	-3 566,34	-3 566,34	-483,04	-3 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 566,34	3 566,34	3 566,34	3 566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 742 400,00	1 662 400,00	1 658 400,00	1 483 910,30	174 489,70	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	51 686 608,99	50 858 169,99	27 290 258,81	18 776 017,66	8 514 241,15	5 992 498,00	15 981 757,36	1 593 655,82	0,00	0,00	828 439,00	828 439,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-162 393,24	-162 393,24	-157 764,58	0,00	-157 764,58	0,00	-2 030,00	-2 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	213 630,24	213 630,24	6 692,00	3 300,00	3 392,00	0,00	204 399,58	2 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	51 737 845,99	50 909 406,99	27 139 186,23	18 779 317,66	8 359 868,57	5 992 498,00	16 184 066,94	1 593 655,82	0,00	0,00	828 439,00	828 439,00	0,00	0,00	0,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 695 955,85	8 137 455,85	8 126 455,85	3 647 690,70	4 478 765,15	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	558 500,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 695 955,85	8 137 455,85	8 127 255,85	3 650 990,70	4 476 265,15	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	558 500,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 052 425,00	1 052 425,00	1 052 425,00	831 935,00	220 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-632,00	-632,00	-632,00	0,00	-632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 053 185,00	1 053 185,00	1 053 185,00	831 935,00	221 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	645 179,00	645 179,00	645 179,00	0,00	645 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-268,00	-268,00	-268,00	0,00	-268,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	646 911,00	646 911,00	646 911,00	0,00	646 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 727 623,00	5 727 623,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	5 725 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 255,00	-1 255,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 726 368,00	5 726 368,00	2 437,00	0,00	2 437,00	0,00	5 723 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	5 190 500,00	5 190 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	5 150 000,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 240 500,00	5 240 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	3 002 000,00	3 002 000,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-154 339,58	-154 339,58	-154 339,58	0,00	-154 339,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	154 339,58	154 339,58	0,00	0,00	0,00	0,00	154 339,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 002 000,00	3 002 000,00	992 660,42	0,00	992 660,42	0,00	2 009 339,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 849 540,82	2 823 540,82	1 018 047,00	772 267,00	245 780,00	80 498,00	131 340,00	1 593 655,82	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 598,66	-2 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 598,66	2 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 849 540,82	2 823 540,82	1 018 047,00	772 267,00	245 780,00	80 498,00	131 340,00	1 593 655,82	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 868 131,17	6 868 131,17	6 325 547,17	5 669 555,76	655 991,41	517 944,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 851,54	-1 851,54	-351,54	-351,54	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 851,54	1 851,54	1 851,54	0,00	1 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 868 131,17	6 868 131,17	6 327 047,17	5 669 204,22	657 842,95	517 944,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	402 346,00	402 346,00	402 346,00	393 506,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-351,54	-351,54	-351,54	-351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	351,54	351,54	351,54	0,00	351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	402 346,00	402 346,00	402 346,00	393 154,46	9 191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 331 340,03	5 331 340,03	5 324 340,03	4 834 440,03	489 900,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 331 340,03	5 331 340,03	5 325 840,03	4 834 440,03	491 400,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	45 081 678,97	42 802 156,82	38 488 562,97	32 312 478,77	6 176 084,20	1 260 896,00	3 052 697,85	0,00	0,00	2 279 522,15	2 279 522,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 081 678,97	42 802 156,82	38 488 562,97	32 266 478,77	6 222 084,20	1 260 896,00	3 052 697,85	0,00	0,00	0,00	2 279 522,15	2 279 522,15	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	18 594 984,33	18 388 945,70	18 375 945,70	16 298 899,42	2 077 046,28	0,00	13 000,00	0,00	0,00	206 038,63	206 038,63	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 594 984,33	18 388 945,70	18 375 945,70	16 258 899,42	2 117 046,28	0,00	13 000,00	0,00	0,00	206 038,63	206 038,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 242 252,65	4 242 252,65	4 238 539,35	3 460 907,80	777 631,55	0,00	3 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 242 252,65	4 242 252,65	4 238 539,35	3 454 907,80	783 631,55	0,00	3 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	119 275 764,34	117 390 934,84	15 534 324,44	12 451 815,16	3 082 509,28	1 306 000,00	100 550 610,40	0,00	0,00	1 884 829,50	1 884 829,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 054,00	-53 054,00	-8 050,18	-7 600,00	-450,18	0,00	-45 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 692,00	7 692,00	7 600,00	1 000,00	6 600,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 230 402,34	117 345 572,84	15 533 874,26	12 445 215,16	3 088 659,10	1 306 000,00	100 505 698,58	0,00	0,00	1 884 829,50	1 884 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	5 991 685,15	5 698 685,15	5 690 895,15	4 416 980,76	1 273 914,39	0,00	7 790,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 991 685,15	5 698 685,15	5 690 895,15	4 416 980,76	1 273 914,39	0,00	7 790,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 060 064,81	4 060 064,81	376 602,81	361 492,81	15 110,00	279 000,00	3 404 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 054 956,81	4 054 956,81	371 402,81	356 292,81	15 110,00	279 000,00	3 404 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 650 427,48	4 616 971,48	3 996 403,08	3 056 052,15	940 350,93	247 000,00	373 568,40	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 454,00	-45 454,00	-450,18	-450,18	0,00	0,00	-45 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 604 973,48	4 571 517,48	3 995 952,90	3 056 052,15	939 900,75	247 000,00	328 564,58	0,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						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	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	59 987 629,27	47 608 224,23	47 538 224,23	903 197,00	46 635 027,23	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 379 405,04	12 379 405,04	9 200 592,17	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-14 650,00	-14 650,00	-14 650,00	0,00	-14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	59 987 629,27	47 608 224,23	47 538 224,23	903 197,00	46 635 027,23	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 379 405,04	12 379 405,04	9 200 592,17	0,00	0,00				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 225 888,35	3 208 293,20	3 208 293,20	0,00	3 208 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 595,15	17 595,15	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					
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 229 388,35	3 211 793,20	3 211 793,20	0,00	3 211 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 595,15	17 595,15	0,00	0,00	0,00					
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 387 789,09	4 387 789,09	4 387 789,09	0,00	4 387 789,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-11 150,00	-11 150,00	-11 150,00	0,00	-11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 376 639,09	4 376 639,09	4 376 639,09	0,00	4 376 639,09	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	5 117 572,44	5 117 572,44	5 117 572,44	0,00	5 117 572,44	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					
			zwiększenie	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 128 722,44	5 128 722,44	5 128 722,44	0,00	5 128 722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 831 108,03	2 273 531,22	2 211 031,22	0,00	2 211 031,22	62 500,00	0,00	0,00	0,00	11 557 576,81	11 557 576,81	9 200 592,17	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	13 827 608,03	2 270 031,22	2 207 531,22	0,00	2 207 531,22	62 500,00	0,00	0,00	0,00	11 557 576,81	11 557 576,81	9 200 592,17	0,00	0,00					
Wydatki razem:			przed zmianą	1 159 210 389,39	826 472 869,96	601 528 080,73	346 209 292,57	255 318 788,16	80 950 816,95	122 246 182,33	7 693 441,83	1 054 348,12	13 000 000,00	332 737 519,43	282 330 019,43	223 025 141,75	0,00	50 407 500,00				
			zmniejszenie	-372 182,45	-372 182,45	-312 286,97	-85 177,96	-227 109,01	0,00	-57 296,82	-2 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	378 057,45	378 057,45	168 894,21	36 146,72	132 747,49	0,00	206 564,58	2 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 159 216 264,39	826 478 744,96	601 384 687,97	346 160 261,33	255 224 426,64	80 950 816,95	122 395 450,09	7 693 441,83	1 054 348,12	13 000 000,00	332 737 519,43	282 330 019,43	223 025 141,75	0,00	50 407 500,00				

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 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	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		65 030,32	65 030,32	65 030,32		65 030,32	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 381 542,00	1 381 542,00	1 381 542,00		1 381 542,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 414,00	24 414,00	24 414,00		24 414,00	
751	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		607 722,00	607 722,00	607 722,00		607 722,00	
754	75414	Obrona cywilna dla Urzędów Miast i Gmin		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 232 662,00	1 232 662,00	1 232 662,00		1 232 662,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 012 525,00	1 012 525,00	1 012 525,00		1 012 525,00	
852	85203	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	760,00	39 900,00	40 660,00	39 900,00		40 660,00	
852	85213	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	-268,00	155 179,00	154 911,00	155 179,00		154 911,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	-1 255,00	125 623,00	124 368,00	125 623,00		124 368,00	

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	8	9	10	11
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		3 658,00	3 658,00	3 658,00		3 658,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		58 400 000,00	58 400 000,00	58 400 000,00		58 400 000,00	
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		38 215 637,00	38 215 637,00	38 215 637,00		38 215 637,00	
855	85502	Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”		65 980,00	65 980,00	65 980,00		65 980,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 485,00	2 485,00	2 485,00		2 485,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		3 872 707,00	3 872 707,00	3 872 707,00		3 872 707,00	
Ogółem gmina			-763,00	105 564 064,32	105 563 301,32	105 564 064,32	0,00	105 563 301,32	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		472 500,00	472 500,00	472 500,00		472 500,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		108 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		504 017,00	504 017,00	504 017,00		504 017,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		49 670,00	49 670,00	49 670,00		49 670,00	
750	75045	Obsługa komisji poborowych		29 374,00	29 374,00	29 374,00		29 374,00	
752	75212	Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	
752	75295	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		110 200,00	110 200,00	110 200,00		110 200,00	
752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		15 473,00	15 473,00		15 473,00	0,00	15 473,00

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	8	9	10	11
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		14 273 402,00	14 273 402,00	14 273 402,00		14 273 402,00	
754	75478	Doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych		39 500,00	39 500,00	39 500,00		39 500,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		313 020,00	313 020,00	313 020,00		313 020,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		86 457,00	86 457,00	86 457,00		86 457,00	
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		3 051 674,00	3 051 674,00	3 051 674,00		3 051 674,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		311 706,14	311 706,14	311 706,14		311 706,14	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		17 640,00	17 640,00	17 640,00		17 640,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		69 440,00	69 440,00	69 440,00		69 440,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	92,00	905 710,00	905 802,00	905 710,00		905 802,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	-45 454,00	169 000,00	123 546,00	169 000,00		123 546,00	
Ogółem powiat			-45 362,00	20 533 783,14	20 488 421,14	20 518 310,14	15 473,00	20 472 948,14	15 473,00
Ogółem gmina + powiat			-46 125,00	126 097 847,46	126 051 722,46	126 082 374,46	15 473,00	126 036 249,46	15 473,00