



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 812/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 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 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 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 **2.862.857,00 zł oraz** zmniejsza się o kwotę **54.546,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.035.951.631,53 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.862.857,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **54.546,00 zł**, tj. do kwoty **945.712.059,69 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 **3.373.382,43 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **565.071,43 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.098.696.031,09 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **3.373.382,43 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **565.071,43 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **858.430.499,51 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

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **98.341,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego: Nr 199/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku (386.429,00 zł) i Nr 215/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku (44.909,00 zł) plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o łączną kwotę **431.338,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłku pogrzebowego, zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, rekompensaty za przedłużony czas służby oraz na pozostałe wydatki bieżące Komendy (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 203/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu remontów i zakupu wyposażenia w domach pomocy społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych serc” w zadaniach **Nr 01/DPS/P – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców** 40.000,00 zł) i **Nr P1/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (60.000,00 zł) (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 9 sierpnia 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **660.908,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 160/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **21.670,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **40.000,00 zł** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*) w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (17.000,00 zł) i **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (23.000,00 zł) (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 212/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 05/WOPII/G – Karta Dużej Rodziny** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 175 z dnia 26 sierpnia 2019 roku został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) o kwotę **1.400.010,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (1.354.900,00 zł) i **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (45.110,00 zł) (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wsparcie rodziny*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 218/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku został zmniejszony plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) o kwotę **54.546,00 zł** oraz zwiększony został plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) o kwotę **110.090,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatku od zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (*Dział 855 – Rodzina*). W związku z powyższym dokonano następujących zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- zmniejszono plan wydatków (o łączną kwotę 54.546,00 zł) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85595 – Pozostała działalność, w zadaniach:

- **Nr 01/OOW/P – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki – 14.140,00 zł;**

- **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej – 26.266,00 zł;**

- **Nr 08/OOW/P – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej – 14.140,00 zł;**

- zwiększono plan wydatków (o łączną kwotę 110.090,00 zł) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, w zadaniach:

- **Nr 01/OOW/P – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki – 45.450,00 zł;**

- **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej – 19.190,00 zł;**

- **Nr 08/OOW/P – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej – 45.450,00 zł.**

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, zaliczki na opinie biegłych, zaliczki komornicze i inne wydatki na rzecz sądów.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **500,00 zł** między zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, tj. z zadania **Nr 01/WRMV/G – Prognozowanie rozwoju miasta** na zadanie **Nr 01/WRMI/G – Obsługa Inwestora** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na usługę tłumaczenia dokumentów.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **9.561,00 zł** na zadanie Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 02/WPKI/G – Podatki i opłaty lokalne, nadzór i analityka dochodów** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 01/WOR/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, tj. z zadań: **Nr 01/WZK/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - 700,00 zł** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność) oraz z zadania **Nr 03/WZK/G - Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) na zadanie **Nr 01/WZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku psa służbowego patrolowo – tropiącego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **15.606,00 zł** do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr P2/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **3.928,00 zł** do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr P2/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Zespołu Monitoringu Wizyjnego.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **368.930,43 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 306.180,43 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.750,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 61.000,00 zł.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **142.788,72 zł** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia oraz z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników poniższych placówek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 142.788,72 zł

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 107.088,72 zł

rozdział 80104 – Przedszkola – 35.700,00 zł

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **4.000,00 zł** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr 06/ZJO/G – Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **17.600,00 zł** do planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie na zadanie **Nr P2/TMMSC/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup ławek i krzeseł do pracowni lekcyjnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr P1/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń rzeczowych dla pracowników.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **45.000,00 zł** do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 na zadanie **Nr P2/SO002/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 39/WKŚII/G – Zarząd i utrzymanie czystości Parku Północnego** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) na zadanie **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) związane jest z zabezpieczeniem środków na naprawę nieszczelnej instalacji centralnego ogrzewania w budynku socjalnym Parku Północnego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **27.000,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P2/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
Razem:		3 543 271,15	734 960,15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 902,00	2 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	98 341,00	0,00
P2-UM _ _ -G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	98 341,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		98 341,00	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	30 061,00	500,00
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	500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00
01-WRM5 _ _ -G	Prognozowanie rozwoju miasta	0,00	500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	500,00
02-WPK1 _ _ -G	Podatki i opłaty lokalne, nadzór i analityka dochodów	9 561,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 561,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00
01-WOR _ _ -G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	1 500,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	457 872,00	7 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00
01-WZK _ _ -P	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	431 338,00	0,00
01-KMPSP- _ -P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	431 338,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		386 429,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		44 909,00	0,00
75414	Obrona cywilna	0,00	6 300,00
03-WZK _ _ -G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej	0,00	6 300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 300,00
75416	Straż Miejska	15 606,00	0,00
P2-SM _ _ -G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	15 606,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 606,00	0,00
75495	Pozostała działalność	3 928,00	700,00
01-WZK _ _ -G	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	700,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	700,00
P2-SM _ _ -G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 928,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 928,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	285 483,72
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	285 483,72
04-WSB_D _ -G	Rezerwy budżetowe	0,00	285 483,72
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	285 483,72
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	470 569,15	306 180,43
80101	Szkoły podstawowe	108 888,72	143 767,00
01-SP014- _ -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	86 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	86 000,00
01-SP017- _ -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	55 967,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	55 967,00
04-SP014- _ -G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	92 837,38	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		92 837,38	0,00
04-SP018- _ -G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	14 251,34	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 251,34	0,00
P7-SP001- _ -G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	1 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 800,00	0,00
P7-SP014- _ -G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	0,00	1 800,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 800,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	64 605,43
01-SPS24- _ -P	Nauczanie i wychowanie	0,00	64 605,43
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	64 605,43
80104	Przedszkola	35 700,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
P1-PR005-_-G	Utrzymanie administracji	35 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 700,00	0,00
80110	Gimnazja	210 037,00	0,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	68 070,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		68 070,00	0,00
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	86 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		86 000,00	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	54 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		54 000,00	0,00
04-SP017-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	1 967,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 967,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	64 605,43	0,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	64 605,43	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		64 605,43	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	0,00
06-ZJO_-_-G	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
80115	Technika	37 498,00	0,00
04-TMZSU-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	19 898,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 898,00	0,00
P2-TMMSC-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		17 600,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	9 840,00	0,00
01-B1ZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	9 840,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 840,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	0,00	97 808,00
01-B1ZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	29 738,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	29 738,00
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	43 070,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	43 070,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	25 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	25 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 750,00	1 750,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 750,00	1 750,00
09-SP021-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1 750,00	1 750,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 750,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 750,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	787 578,00	5 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00
01-DPS_-_-P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczych - pielęgnacyjnych dla mieszkańców.	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	0,00
P1-DPS_-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	60 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	660 908,00	0,00
02-MOPS_-_-G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	660 908,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		660 908,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 670,00	0,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	21 670,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 670,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	0,00

			zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad				
04-MOPS_-_-P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	17 000,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	0,00	
P2-MOPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	23 000,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 000,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 000,00	61 000,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 000,00	0,00	
P2-SO002_-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	45 000,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	61 000,00	61 000,00	
01-INLOJ_-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	61 000,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	61 000,00	
01-LOWJ_-_-P	Nauczanie i wychowanie	61 000,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		61 000,00	0,00	
855	Rodzina	1 510 600,00	54 546,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	
05-WOP2_-_-G	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	1 400 010,00	0,00	
08-MOPS_-_-G	Realizacja świadczeń rodzinnych	1 354 900,00	0,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 354 900,00	0,00	
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	45 110,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		36 250,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 860,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 090,00	0,00	
01-OOW_-_-P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	45 450,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		450,00	0,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00	0,00	
02-OOW_-_-P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	19 190,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		190,66	0,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 999,34	0,00	
08-OOW_-_-P	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej	45 450,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		450,00	0,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	0,00	54 546,00	
01-OOW_-_-P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	0,00	14 140,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	140,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	14 000,00	
02-OOW_-_-P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	0,00	26 266,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	266,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	26 000,00	
08-OOW_-_-P	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej	0,00	14 140,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	140,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	14 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000,00	12 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	12 000,00	
39-WKS2_-_-G	Zarząd i utrzymanie czystości Parku Północnego	0,00	12 000,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	12 000,00	
90095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	
14-WKS2_-_-G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	12 000,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	27 000,00	0,00	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	27 000,00	0,00	
P2-MOZOO_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	27 000,00	0,00	

	zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad		
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** o następujący zapis: "W ramach zadania w 2019 roku planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku psa służbowego patrolowo - tropiącego, który będzie wykorzystywany do wykonywania zadań z zakresu utrzymania bezpieczeństwa mieszkańców miasta".

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					
750	Administracja publiczna	1 880 265,41	0,00	98 341,00	1 978 606,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054 356,00	0,00	98 341,00	1 152 697,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 809 202,80	0,00	431 338,00	15 240 540,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 442 703,00	0,00	431 338,00	14 874 041,00
852	Pomoc społeczna	15 060 552,68	0,00	782 578,00	15 843 130,68
	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	1 723 614,00	0,00	21 670,00	1 745 284,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 765 000,00	0,00	660 908,00	8 425 908,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 120 000,00	0,00	100 000,00	2 220 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 150 708,50	0,00	40 000,00	1 190 708,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 456,00	0,00	40 000,00	210 456,00
855	Rodzina	95 487 030,47	-54 546,00	1 510 600,00	96 943 084,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 328 282,00	0,00	1 400 510,00	40 728 792,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 546,00	-54 546,00	0,00	43 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	893 000,00	0,00	110 090,00	1 003 090,00
bieżące razem:		942 903 748,69	-54 546,00	2 862 857,00	945 712 059,69
	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	5 519 169,47	0,00	0,00	5 519 169,47
majątkowe					
majątkowe razem:		90 239 571,84	0,00	0,00	90 239 571,84
	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:		1 033 143 320,53	-54 546,00	2 862 857,00	1 035 951 631,53
	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	69 122 127,88	0,00	0,00	69 122 127,88

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 812/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	25 582 304,00	8 810 304,00	7 087 494,00	1 546 641,00	5 540 853,00	1 718 810,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	16 772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
			zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 582 304,00	8 810 304,00	7 087 494,00	1 544 891,00	5 542 603,00	1 718 810,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 403 800,00	2 403 800,00	1 050 500,00	322 518,00	727 982,00	1 353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 403 800,00	2 403 800,00	1 050 500,00	320 768,00	729 732,00	1 353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	49 541 820,94	49 317 820,94	26 447 821,19	18 252 372,62	8 195 448,57	6 291 250,00	14 834 598,00	1 744 151,75	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	787 578,00	787 578,00	121 670,00	21 670,00	100 000,00	0,00	665 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 324 398,94	50 100 398,94	26 564 491,19	18 274 042,62	8 290 448,57	6 291 250,00	15 500 506,00	1 744 151,75	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 651 554,00	7 457 554,00	7 448 054,00	3 306 348,60	4 141 705,40	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 751 554,00	7 557 554,00	7 548 054,00	3 306 348,60	4 241 705,40	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	3 954 700,00	3 954 700,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	3 934 200,00	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	660 908,00	660 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 615 608,00	4 615 608,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	4 595 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 318 977,19	13 288 977,19	13 154 277,19	11 758 064,70	1 396 212,49	0,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 318 977,19	13 288 977,19	13 149 277,19	11 758 064,70	1 391 212,49	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	6 610 156,00	6 610 156,00	450 906,00	423 724,90	27 181,10	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 670,00	21 670,00	21 670,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 631 826,00	6 631 826,00	472 576,00	445 394,90	27 181,10	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 009 084,39	6 869 084,39	6 184 917,39	5 542 938,35	641 979,04	650 599,00	33 568,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	33 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 049 084,39	6 909 084,39	6 224 917,39	5 575 938,35	648 979,04	650 599,00	33 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	571 092,05	571 092,05	571 092,05	428 919,45	142 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	33 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	611 092,05	611 092,05	611 092,05	461 919,45	149 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	47 817 377,37	44 480 952,16	39 854 011,16	33 329 335,72	6 524 675,44	1 636 000,00	2 990 941,00	0,00	0,00	3 336 425,21	3 336 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 862 377,37	44 525 952,16	39 899 011,16	33 329 335,72	6 569 675,44	1 636 000,00	2 990 941,00	0,00	0,00	0,00	3 336 425,21	3 336 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	20 325 511,90	18 692 910,53	18 676 910,53	15 990 087,22	2 686 823,31	0,00	16 000,00	0,00	0,00	1 632 601,37	1 632 601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 370 511,90	18 737 910,53	18 721 910,53	15 990 087,22	2 731 823,31	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 632 601,37	1 632 601,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	109 683 497,52	108 565 527,52	15 213 583,21	11 883 029,80	3 330 553,41	1 344 000,00	92 007 944,31	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 546,00	-54 546,00	-54 546,00	0,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 510 600,00	1 510 600,00	46 700,66	36 250,00	10 450,66	0,00	1 463 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 139 551,52	110 021 581,52	15 259 737,87	11 919 279,80	3 340 458,07	1 344 000,00	93 417 843,65	0,00	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 581 100,00	3 581 100,00	481 900,00	455 145,60	26 754,40	610 000,00	2 489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400 010,00	1 400 010,00	45 110,00	36 250,00	8 860,00	0,00	1 354 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 981 110,00	4 981 110,00	527 010,00	491 395,60	35 614,40	610 000,00	3 844 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 218 746,01	4 148 746,01	3 410 528,21	2 514 930,42	895 597,79	434 000,00	304 217,80	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	
900	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	1 744 806,00	696 836,00	642 686,00	460 990,00	181 696,00	0,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	1 047 970,00	1 047 970,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 546,00	-54 546,00	-546,00	0,00	-546,00	0,00	-54 000,00	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	1 690 260,00	642 290,00	642 140,00	460 990,00	181 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 047 970,00	1 047 970,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	60 207 503,64	51 906 309,64	51 756 309,64	911 146,00	50 845 163,64	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 194,00	8 301 194,00	3 190 224,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 207 503,64	51 906 309,64	51 756 309,64	911 146,00	50 845 163,64	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 194,00	8 301 194,00	3 190 224,00	0,00	0,00
		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 670 167,05	4 670 167,05	4 670 167,05	0,00	4 670 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 658 167,05	4 658 167,05	4 658 167,05	0,00	4 658 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	przed zmianą	10 109 216,12	2 333 022,12	2 271 022,12	0,00	2 271 022,12	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 194,00	7 776 194,00	3 190 224,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 121 216,12	2 345 022,12	2 283 022,12	0,00	2 283 022,12	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 194,00	7 776 194,00	3 190 224,00	0,00	0,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 667 163,63	8 225 085,97	8 179 497,84	4 919 497,84	3 260 000,00	0,00	45 588,13	0,00	0,00	0,00	2 442 077,66	2 442 077,66	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 694 163,63	8 252 085,97	8 206 497,84	4 946 497,84	3 260 000,00	0,00	45 588,13	0,00	0,00	0,00	2 442 077,66	2 442 077,66	0,00	0,00	0,00	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 667 163,63	8 225 085,97	8 179 497,84	4 919 497,84	3 260 000,00	0,00	45 588,13	0,00	0,00	0,00	2 442 077,66	2 442 077,66	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 694 163,63	8 252 085,97	8 206 497,84	4 946 497,84	3 260 000,00	0,00	45 588,13	0,00	0,00	0,00	2 442 077,66	2 442 077,66	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 095 887 720,09	855 622 188,51	633 608 008,07	351 931 398,99	281 676 609,08	82 537 127,68	112 510 555,06	7 696 583,50	1 269 914,20	18 000 000,00	240 265 531,58	180 855 931,58	74 531 287,84	0,00	59 409 600,00
			zmniejszenie	-565 071,43	-565 071,43	-511 071,43	-199 041,71	-312 029,72	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 373 382,43	3 373 382,43	1 243 575,09	973 365,43	270 209,66	0,00	2 129 807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 098 696 031,09	858 430 499,51	634 340 511,73	352 705 722,71	281 634 789,02	82 537 127,68	114 586 362,40	7 696 583,50	1 269 914,20	18 000 000,00	240 265 531,58	180 855 931,58	74 531 287,84	0,00	59 409 600,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		41 878,92	41 878,92	41 878,92		41 878,92	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	98 341,00	1 054 356,00	1 152 697,00	1 054 356,00		1 152 697,00	
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		888 435,00	888 435,00	888 435,00		888 435,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 253 580,00	1 253 580,00	1 253 580,00		1 253 580,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		90 486,00	90 486,00	90 486,00		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	21 670,00	378 330,00	400 000,00	378 330,00		400 000,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		52 813 000,00	52 813 000,00	52 813 000,00		52 813 000,00	
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		36 661 000,00	36 661 000,00	36 661 000,00		36 661 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	2 282,00	2 782,00	2 282,00		2 782,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	1 400 010,00	2 529 000,00	3 929 010,00	2 529 000,00		3 929 010,00	
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			1 520 521,00	96 258 784,92	97 779 305,92	96 258 784,92	0,00	97 779 305,92	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		487 363,00	487 363,00	487 363,00		487 363,00	
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	Wypożyczenie 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	431 338,00	14 442 703,00	14 874 041,00	14 442 703,00		14 874 041,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		59 470,00	59 470,00	59 470,00		59 470,00	
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		404 592,05	404 592,05	404 592,05		404 592,05	
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	110 090,00	107 000,00	217 090,00	107 000,00		217 090,00	
855	85595	Realizacja dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	-54 546,00	54 546,00	0,00	54 546,00		0,00	
Ogółem powiat			486 882,00	20 495 115,05	20 981 997,05	20 477 430,05	17 685,00	20 964 312,05	17 685,00
Ogółem gmina + powiat			2 007 403,00	116 753 899,97	118 761 302,97	116 736 214,97	17 685,00	118 743 617,97	17 685,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	5	6
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		5 925 069,17	5 925 069,17	5 925 069,17	5 925 069,17
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		38 640,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		3 956,00	3 956,00	3 956,00	3 956,00
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	166 500,00	206 500,00	166 500,00	206 500,00
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		62 856,00	62 856,00	62 856,00	62 856,00
855	85510	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		15 912,36	15 912,36	15 912,36	15 912,36
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Ogółem			40 000,00	6 292 933,53	6 332 933,53	6 292 933,53	6 332 933,53