



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 865/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 września 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 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 - uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. ze 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, Nr 562/2019 z dnia 27 maja 2019 roku, Nr 818/2019 z dnia 2 września 2019 roku i Nr 839/2019 z dnia 13 września 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **5.014.904,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **512,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.041.104.134,53 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.014.904,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **512,00 zł**, tj. do kwoty **950.864.562,69 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 **5.831.661,56 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **817.269,56 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.103.848.534,09 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **5.831.661,56 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **817.269,56 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **863.583.002,51 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

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 195/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku roku zmniejszony został o kwotę **512,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) przeznaczonej na realizację zadań związanych z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI/P – Prowadzenie spraw wojskowych** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 27 sierpnia 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **83.940,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku - „Wyprawka szkolna” (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO/G – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2019 z dnia 6 września 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **974.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 12 września 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **3.803.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach:

- **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 3.772.364,00 zł;
- **Nr P1/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 20.000,00 zł;
- **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 10.636,00 zł

(*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego: Nr 175 z dnia 26 sierpnia 2019 roku (6.600,00 zł) i Nr 269/2019 z dnia 19 września 2019 roku (14.880,00 zł) został zwiększony plan dotacji celowej (na zadania zlecone) o łączną kwotę **21.480,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” (Dział 855 – Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w zadaniu **Nr 07/OOW/P – Realizacja rządowego programu „Dobry start”** (6.600,00 zł) oraz plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (14.000,00 zł) i **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (880,00 zł) (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 241/2019 z dnia 9 września 2019 roku został zwiększony plan dotacji celowej (na zadania zlecone) o kwotę **132.484,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dział 855 – Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach:

- **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** – 131.160,00 zł;
 - **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 1.324,00 zł
- (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **187,51 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/WPT/P – Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność powiatu** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **277,82 zł** między zadaniami Wydziału Podatków i Księgowości, tj. z zadania **Nr 04/WPKII/G – Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 06/WPKI/G – Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot odsetek od części zwróconej dotacji.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **25.000,00 zł** w planie wydatków pośrednich Urzędu Miasta między zadaniami Wydziału Techniczno - Gospodarczego, tj. z zadania **Nr P2/UM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/UM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **90.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, tj. z zadania **Nr 01/WRMV/G – Prognozowanie rozwoju miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz na promocję gospodarczą miasta.

Przesunięcie środków w wysokości **114.838,20 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.230,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do rozdziału 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na uzupełnienie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw wraz z wykonaniem badania kontrolnego na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 3.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **5.300,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 8 na zadanie **Nr 08/SP008/G – Organizacja imprez** – 3.000,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe);
- Miejskiego Przedszkola Nr 6 na zadanie **Nr 08/PR006/G – Organizacja imprez** – 1.500,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola);
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego na zadanie **Nr 08/LOMAL/P – Organizacja imprez** – 800,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)

związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację uroczystości szkolnych w ramach zadań własnych gminy.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **68.488,79 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 43.488,79 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 25.000,00 zł.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **198.938,02 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 – 198.938,02 zł

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 87.504,59 zł

rozdział 80104 – Przedszkola – 54.763,00 zł

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 56.670,43 zł

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **1.244,76 zł** do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zadanie **Nr P2/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **123.000,00 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe) 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 opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **19.360,00 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadań: **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (5.980,00 zł) i **Nr P1/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (13.380,00 zł) na zadanie **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (19.360,00 zł) (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) związane jest zabezpieczeniem środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakup artykułów papierniczych i biurowych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **9.125,76 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 2 na zadanie **Nr P2/ZLM2/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.976,70 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego **Nr P2/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** i **Nr 08/OOW/P –**

Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia placówki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **135.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadań: **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** (115.000,00 zł) i **Nr 17/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I** (20.000,00 zł) (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) 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 naprawę kolektorów deszczowych na terenie miasta.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **25.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 02/WKŚI/G – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) na zadania: **Nr 09/WKŚI/G – Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** (15.000,00 zł) i **Nr 14/WKŚII/G – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (10.000,00 zł) (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **13.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Promocji i Sportu, tj. z zadania **Nr 05/WPRII/G – Obiekty sportowe i sportowo - rekreacyjne** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) na zadanie **Nr 04/WPRII/G – Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		5 857 871,56	843 479,56
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 465,33	115 977,33
75011	Urzędy wojewódzkie	277,82	0,00
06-WPK1_-_-G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	277,82	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		277,82	0,00
75020	Starostwa powiatowe	187,51	187,51
01-WPT_-_-P	Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność powiatu	187,51	187,51
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		187,51	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	187,51
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	25 000,00	115 277,82
01-WRM5_-_-G	Prognozowanie rozwoju miasta	0,00	90 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	90 000,00
04-WPK2_-_-G	Wyplata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat	0,00	277,82
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	277,82
P1-UM_-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
P2-UM_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	25 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	25 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	512,00
01-WSA1_-_-P	Prowadzenie spraw wojskowych	0,00	512,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	512,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00
03-WRM1_-_-G	Promocja gospodarcza	90 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		90 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	114 838,20	114 838,20
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	114 838,20	114 838,20
01-KMPSP_-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	114 838,20	114 838,20
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		49 838,20	49 838,20
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		65 000,00	30 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	35 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	209 308,54
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	209 308,54
04-WSB_D_-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	209 308,54
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	209 308,54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	248 956,81	50 018,79
80101	Szkoły podstawowe	93 004,59	3 730,00
01-SP002_-_-G	Nauczanie i wychowanie	617,24	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		617,24	0,00
01-SP017_-_-G	Nauczanie i wychowanie	67 427,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		67 427,00	0,00
01-WIR3_-_-G	Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków	0,00	1 230,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 230,00
08-SP008_-_-G	Organizacja imprez	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
P2-SP002_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 248,42	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 248,42	0,00
P2-SP020_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00
P5-SP002_-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	1 211,93	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 211,93	0,00
P8-SP020_-_-G	Utrzymanie hali sportowej	0,00	2 500,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 500,00
80104	Przedszkola	57 493,00	0,00
01-WIR3_-_-G	Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków	1 230,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 230,00	0,00
04-PR006_-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	19 578,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 578,00	0,00
04-PR009_-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	14 269,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 269,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
08-PR006-_-G	Organizacja imprez	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
P1-PR011-_-G	Utrzymanie administracji	20 916,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 916,00	0,00
80115	Technika	40 000,00	0,00
01-TMZSE-_-P	Nauczanie i wychowanie	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P1-TMZSE-_-P	Utrzymanie administracji	2 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00
P2-TMZSE-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		32 500,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	57 470,43	0,00
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	56 670,43	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		56 670,43	0,00
08-LOMAL-_-P	Organizacja imprez	800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	40 000,00
01-KKZSE-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	40 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	40 000,00
80195	Pozostała działalność	988,79	6 288,79
03-TMMS-C-B-P	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"	988,79	988,79
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		988,79	988,79
03-WEK1-_-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	5 300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	124 244,76	123 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 244,76	0,00
P2-DPS-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 244,76	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 244,76	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	123 000,00
15-MOPS-_-G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00	123 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	123 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 000,00	0,00
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	123 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		123 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 940,00	25 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000,00	25 000,00
P2-SO002-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 000,00	25 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	25 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 940,00	0,00
04-ZJO-_-G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	83 940,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 940,00	0,00
855	Rodzina	4 972 426,46	32 336,70
85501	Świadczenie wychowawcze	4 777 000,00	0,00
08-MOPS-_-G	Realizacja świadczeń rodzinnych	4 746 364,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 731 364,00	0,00
P1-MOPS-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 636,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 636,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 360,00	19 360,00
08-MOPS-_-G	Realizacja świadczeń rodzinnych	0,00	5 980,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 980,00
P1-MOPS-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	13 380,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	13 380,00
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	19 360,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 150,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 210,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	21 480,00	0,00
02-MOPS_-_P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	14 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00	0,00
07-OOW_-_P	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	6 600,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 600,00	0,00
P2-MOPS_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 125,76	0,00
P2-ZLM2_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 125,76	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 125,76	0,00
85508	Rodziny zastępcze	132 484,00	0,00
02-MOPS_-_P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	131 160,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		131 160,00	0,00
P2-MOPS_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 324,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 324,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 976,70	12 976,70
08-OOW_-_P	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej	6 976,70	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 976,70	0,00
P2-OOW_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 000,00	12 976,70
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 976,70
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	160 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	0,00
35-WKS2_-_G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	135 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		135 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	135 000,00
04-WKS1_-_G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	0,00	115 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	115 000,00
17-WKS1_-_G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 000,00
02-WKS1_-_G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	25 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	25 000,00
90095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00
09-WKS1_-_G	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
14-WKS2_-_G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	13 000,00	13 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	13 000,00
05-WPR2_-_G	Obiekty sportowe i sportowo - rekreacyjne	0,00	13 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	13 000,00
92695	Pozostała działalność	13 000,00	0,00
04-WPR2_-_G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	13 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

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

„Miejskie Przedszkole Nr 3 – uzupełnienie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw wraz z wykonaniem badania kontrolnego”.

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	1 978 606,41	-512,00	0,00	1 978 094,41
	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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 257,00	-512,00	0,00	97 745,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 071 197,59	0,00	83 940,00	2 155 137,59
	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 gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	83 940,00	83 940,00
855	Rodzina	96 943 084,47	0,00	4 930 964,00	101 874 048,47
	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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 813 000,00	0,00	4 777 000,00	57 590 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	0,00	21 480,00	64 480,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	1 003 090,00	0,00	132 484,00	1 135 574,00
bieżące razem:		945 850 170,69	-512,00	5 014 904,00	950 864 562,69
	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:		1 036 089 742,53	-512,00	5 014 904,00	1 041 104 134,53
	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 865/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 września 2019 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					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 3	wydatki 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;	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	71 963 924,10	71 513 924,10	70 469 834,10	52 728 817,31	17 741 016,79	244 300,00	799 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 977,33	-90 977,33	-90 977,33	-512,00	-90 465,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 465,33	90 465,33	90 465,33	187,51	90 277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 963 412,10	71 513 412,10	70 469 322,10	52 728 492,82	17 740 829,28	244 300,00	799 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 221 722,77	1 221 722,77	1 221 722,77	1 207 074,00	14 648,77	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	277,82	277,82	277,82	0,00	277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 222 000,59	1 222 000,59	1 222 000,59	1 207 074,00	14 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	1 307 927,13	1 307 927,13	1 307 927,13	0,00	1 307 927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-187,51	-187,51	-187,51	0,00	-187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	187,51	187,51	187,51	187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 307 927,13	1 307 927,13	1 307 927,13	187,51	1 307 739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	55 037 721,26	55 037 721,26	54 929 721,26	46 835 244,31	8 094 476,95	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 277,82	-90 277,82	-90 277,82	0,00	-90 277,82	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	54 947 443,44	54 947 443,44	54 839 443,44	46 835 244,31	8 004 199,13	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	43 880,00	43 880,00	43 880,00	26 848,00	17 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-512,00	-512,00	-512,00	-512,00	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	43 368,00	43 368,00	43 368,00	26 336,00	17 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 061 414,81	4 611 414,81	4 611 414,81	18 600,00	4 592 814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 151 414,81	4 701 414,81	4 701 414,81	18 600,00	4 682 814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	27 482 087,42	26 877 024,64	25 984 349,29	20 787 638,52	5 196 710,77	76 000,00	816 675,35	0,00	0,00	0,00	605 062,78	605 062,78	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-114 838,20	-114 838,20	-79 838,20	-49 838,20	-30 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	114 838,20	114 838,20	114 838,20	49 838,20	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 482 087,42	26 877 024,64	26 019 349,29	20 787 638,52	5 231 710,77	76 000,00	781 675,35	0,00	0,00	0,00	605 062,78	605 062,78	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 020 478,90	14 983 241,00	14 426 165,65	13 082 708,52	1 343 457,13	0,00	557 075,35	0,00	0,00	0,00	37 237,90	37 237,90	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-114 838,20	-114 838,20	-79 838,20	-49 838,20	-30 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	114 838,20	114 838,20	114 838,20	49 838,20	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 020 478,90	14 983 241,00	14 461 165,65	13 082 708,52	1 378 457,13	0,00	522 075,35	0,00	0,00	0,00	37 237,90	37 237,90	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	57 481 921,76	57 481 921,76	57 481 921,76	0,00	57 481 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-209 308,54	-209 308,54	-209 308,54	0,00	-209 308,54	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	57 272 613,22	57 272 613,22	57 272 613,22	0,00	57 272 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	10 341 029,76	10 341 029,76	10 341 029,76	0,00	10 341 029,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-209 308,54	-209 308,54	-209 308,54	0,00	-209 308,54	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	10 131 721,22	10 131 721,22	10 131 721,22	0,00	10 131 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	304 679 114,00	292 109 274,27	244 591 144,10	198 201 304,44	46 389 839,66	41 180 432,15	385 266,27	5 952 431,75	0,00	0,00	12 569 839,73	10 660 239,73	16 160,60	0,00	1 909 600,00	
		zmniejszenie	-50 018,79	-50 018,79	-46 530,00	-40 000,00	-6 530,00	0,00	-2 500,00	-988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	248 956,81	248 956,81	247 968,02	198 938,02	49 030,00	0,00	0,00	988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	304 878 052,02	292 308 212,29	244 792 582,12	198 360 242,46	46 432 339,66	41 180 432,15	382 766,27	5 952 431,75	0,00	0,00	12 569 839,73	10 660 239,73	16 160,60	0,00	1 909 600,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	97 201 584,18	91 610 484,64	88 355 521,64	74 460 318,08	13 895 203,56	3 152 100,00	102 863,00	0,00	0,00	0,00	5 591 099,54	5 591 099,54	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 730,00	-3 730,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	93 004,59	93 004,59	93 004,59	87 504,59	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	97 290 858,77	91 699 759,23	88 447 296,23	74 547 822,67	13 899 473,56	3 152 100,00	100 363,00	0,00	0,00	0,00	5 591 099,54	5 591 099,54	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80104	Przedszkola	przed zmianą	70 767 756,23	65 915 966,64	58 689 137,42	44 674 988,02	14 014 149,40	6 765 600,00	79 552,76	381 676,46	0,00	0,00	4 851 789,59	4 851 789,59	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	57 493,00	57 493,00	57 493,00	54 763,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	70 825 249,23	65 973 459,64	58 746 630,42	44 729 751,02	14 016 879,40	6 765 600,00	79 552,76	381 676,46	0,00	0,00	4 851 789,59	4 851 789,59	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika	przed zmianą	34 382 041,17	34 238 351,17	27 181 239,98	22 459 355,13	4 721 884,85	5 916 400,00	32 500,00	1 108 211,19	0,00	0,00	143 690,00	143 690,00	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	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	34 422 041,17	34 278 351,17	27 221 239,98	22 459 355,13	4 761 884,85	5 916 400,00	32 500,00	1 108 211,19	0,00	0,00	143 690,00	143 690,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	35 146 151,13	35 088 651,13	22 489 435,12	19 879 551,03	2 609 884,09	12 567 700,00	31 516,01	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00		
		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	57 470,43	57 470,43	57 470,43	56 670,43	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 203 621,56	35 146 121,56	22 546 905,55	19 936 221,46	2 610 684,09	12 567 700,00	31 516,01	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	800 113,87	800 113,87	682 813,87	618 416,87	64 397,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	760 113,87	760 113,87	642 813,87	578 416,87	64 397,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 199 548,28	8 273 787,68	3 609 543,58	841 033,04	2 768 510,54	81 700,00	120 000,00	4 462 544,10	0,00	0,00	1 925 760,60	16 160,60	16 160,60	0,00	1 909 600,00		
		zmniejszenie	-6 288,79	-6 288,79	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	-988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	988,79	988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 194 248,28	8 268 487,68	3 604 243,58	841 033,04	2 763 210,54	81 700,00	120 000,00	4 462 544,10	0,00	0,00	1 925 760,60	16 160,60	16 160,60	0,00	1 909 600,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	124 244,76	124 244,76	124 244,76	124 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	50 325 643,70	50 101 643,70	26 688 735,95	18 398 287,38	8 290 448,57	6 291 250,00	15 377 506,00	1 744 151,75	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	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	1 244,76	1 244,76	1 244,76	1 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 752 798,76	7 558 798,76	7 549 298,76	3 307 593,36	4 241 705,40	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 780 086,00	5 780 086,00	2 788,00	0,00	2 788,00	0,00	5 777 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	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	5 657 086,00	5 657 086,00	2 788,00	0,00	2 788,00	0,00	5 654 298,00	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	13 149 277,19	11 758 064,70	1 391 212,49	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 441 977,19	13 411 977,19	13 272 277,19	11 881 064,70	1 391 212,49	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	108 940,00	108 940,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	83 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	47 946 317,37	44 609 892,16	39 899 011,16	33 329 335,72	6 569 675,44	1 636 000,00	3 074 881,00	0,00	0,00	0,00	3 336 425,21	3 336 425,21	0,00	0,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	591 491,00	591 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 491,00	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	83 940,00	83 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	675 431,00	675 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-31 126,70	-31 126,70	-31 126,70	-12 976,70	-18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 971 216,46	4 971 216,46	88 092,46	39 115,76	48 976,70	0,00	4 883 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	116 079 641,28	114 961 671,28	15 316 703,63	11 945 418,86	3 371 284,77	1 344 000,00	98 300 967,65	0,00	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	0,00	0,00	0,00		
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	53 033 000,00	53 033 000,00	1 012 195,00	735 755,50	276 439,50	0,00	52 020 805,00	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	4 777 000,00	4 777 000,00	45 636,00	9 636,00	36 000,00	0,00	4 731 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	57 810 000,00	57 810 000,00	1 057 831,00	745 391,50	312 439,50	0,00	56 752 169,00	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 3	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;								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		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	36 951 000,00	36 951 000,00	3 187 530,00	2 780 049,14	407 480,86	0,00	33 763 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 150,00	-18 150,00	-18 150,00	0,00	-18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 951 000,00	36 951 000,00	3 187 530,00	2 798 199,14	389 330,86	0,00	33 763 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	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	
			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	21 480,00	21 480,00	880,00	880,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 002 590,00	5 002 590,00	527 890,00	492 275,60	35 614,40	610 000,00	3 864 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	5 971 642,00	5 971 642,00	5 964 662,00	4 572 359,14	1 392 302,86	0,00	6 980,00	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	9 125,76	9 125,76	9 125,76	9 125,76	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	5 980 767,76	5 980 767,76	5 973 787,76	4 581 484,90	1 392 302,86	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 042 921,51	4 042 921,51	373 800,00	363 800,00	10 000,00	300 000,00	3 369 121,51	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	132 484,00	132 484,00	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	131 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 175 405,51	4 175 405,51	375 124,00	365 124,00	10 000,00	300 000,00	3 500 281,51	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	4 328 836,01	4 258 836,01	3 411 618,87	2 514 930,42	896 688,45	434 000,00	413 217,14	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 976,70	-12 976,70	-12 976,70	-12 976,70	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	12 976,70	12 976,70	12 976,70	0,00	12 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 328 836,01	4 258 836,01	3 411 618,87	2 501 953,72	909 665,15	434 000,00	413 217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	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	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	0,00	8 301 194,00	8 301 194,00	3 190 224,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 238 644,38	3 238 644,38	3 238 644,38	0,00	3 238 644,38	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 373 644,38	3 373 644,38	3 373 644,38	0,00	3 373 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 838 262,83	4 838 262,83	4 838 262,83	1 946,00	4 836 316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	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	4 703 262,83	4 703 262,83	4 703 262,83	1 946,00	4 701 316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	716 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	691 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 146 216,12	2 370 022,12	2 308 022,12	0,00	2 308 022,12	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 194,00	7 776 194,00	3 190 224,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	36 532 064,84	4 939 080,00	2 922 000,00	3 000,00	2 919 000,00	1 717 080,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	31 592 984,84	9 792 984,84	0,00	0,00	21 800 000,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 532 064,84	4 939 080,00	2 919 000,00	3 000,00	2 916 000,00	1 717 080,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 592 984,84	9 792 984,84	0,00	0,00	21 800 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	18 879 016,35	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 071 016,35	4 271 016,35	0,00	0,00	11 800 000,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	18 866 016,35	2 795 000,00	2 795 000,00	0,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 071 016,35	4 271 016,35	0,00	0,00	11 800 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	15 935 968,49	414 000,00	114 000,00	3 000,00	111 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 521 968,49	5 521 968,49	0,00	0,00	10 000 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	10 000,00	3 000	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 948 968,49	427 000,00	124 000,00	3 000,00	121 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 521 968,49	5 521 968,49	0,00	0,00	10 000 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 098 834 142,09	858 568 610,51	634 478 622,73	352 782 951,46	281 695 671,27	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	
			zmniejszenie	-817 269,56	-817 269,56	-655 780,77	-103 326,90	-552 453,87	0,00	-160 500,00	-988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 831 661,56	5 831 661,56	860 608,77	412 324,25	448 284,52	0,00	4 970 064,00	988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 103 848 534,09	863 583 002,51	634 683 450,73	353 091 948,81	281 591 501,92	82 537 127,68	119 395 926,40	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		1 152 697,00	1 152 697,00	1 152 697,00		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	75108	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej		138 111,00	138 111,00	138 111,00		138 111,00	
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	Wypożyczenie 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	

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	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 218,00	1 218,00	1 218,00		1 218,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 777 000,00	52 813 000,00	57 590 000,00	52 813 000,00		57 590 000,00	
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		36 661 000,00	36 661 000,00	36 661 000,00		36 661 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 782,00	2 782,00	2 782,00		2 782,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		3 929 010,00	3 929 010,00	3 929 010,00		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			4 777 000,00	97 917 416,92	102 694 416,92	97 917 416,92	0,00	102 694 416,92	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00	
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		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	-512,00	43 880,00	43 368,00	43 880,00		43 368,00	
752	75295	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		102 600,00	102 600,00	102 600,00		102 600,00	
752	75295	Zakup sprzętu do informatyki i łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		17 685,00	17 685,00		17 685,00		17 685,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		14 874 041,00	14 874 041,00	14 874 041,00		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”	21 480,00	43 000,00	64 480,00	43 000,00		64 480,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	132 484,00	786 000,00	918 484,00	786 000,00		918 484,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		217 090,00	217 090,00	217 090,00		217 090,00	
Ogółem powiat			153 452,00	20 981 997,05	21 135 449,05	20 964 312,05	17 685,00	21 117 764,05	17 685,00
Ogółem gmina + powiat			4 930 452,00	118 899 413,97	123 829 865,97	118 881 728,97	17 685,00	123 812 180,97	17 685,00