



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2004/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020 - uchwała Nr 271/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1477/2020 z dnia 22 maja 2020 roku i Nr 1801/2020 z dnia 30 września 2020 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **21.846,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **80.999,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.126.351.429,56 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **21.846,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **80.999,00 zł**, tj. do kwoty **1.058.623.510,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **678.527,98 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **737.680,98 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.149.085.789,00 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **678.527,98 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **737.680,98 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **961.307.621,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 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 431/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku zwiększony został o kwotę **20.100,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (*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 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 446/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku zmniejszony został o kwotę o kwotę **75.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 443/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku zmniejszony został o kwotę **5.999,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku w 2020 roku (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony 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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Na podstawie podpisanego już porozumienia z powiatem plockim zwiększony został o kwotę **1.746,00 zł** plan dochodów dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **185,96 zł** na zadanie Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 05/WPKII/G – Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej** (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 – Izby rolnicze*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.450,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 03/WKŚI/P – Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz łowiectwo** (Dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia biegłego, uczestniczącego w postępowaniu administracyjnym z udziałem Gminy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.000,00 zł** z zadania Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/G – Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 02/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup druków związanych z rejestracją pojazdów.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Podatków i Księgowości, tj. z zadania **Nr 04/WPKII/G – Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat** na zadanie **Nr 03/WPKI/G – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na koszty prowadzenia egzekucji.

Przesunięcie środków w wysokości **62.874,83 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **87.300,00 zł** do planów finansowych:

- Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 25.000,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego),

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania: **Nr P2/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 58.300,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) i **Nr P2/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 4.000,00 zł (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników powyższych jednostek.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **156,25 zł** między zadaniami Wydziału Funduszy Europejskich, tj. z zadania **Nr 01/WFE/G – Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** na zadanie **Nr 22/WFE/G –**

Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **23.500,00 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na usunięcie powstałych w placówkach awarii oraz opłaty za media:

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 20.500,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.000,00 zł.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **254.222,39 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków:

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 241.477,70 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.744,69 zł.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **55.862,00 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z wypłatą odprawy emerytalnej, wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne, nauczyciela przywróconego do pracy oraz nagród za wyniki egzaminów maturalnych (Dział 801 – Oświata i wychowanie).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.240,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 20 w zadaniu **Nr 09/SP020/G – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **11.000,00 zł** między grupami wydatków oraz zadaniami w planie finansowym Izby Wyrzeźwień (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wyrzeźwień) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącej działalności jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **95.535,30 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku oraz z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków:

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 1.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 86.498,30 zł

Dział 855 – Rodzina – 8.037,00 zł.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **28.400,37 zł** między zadaniami w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy, tj. z zadań: **Nr 01/SDS/G – Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne** (15.264,00 zł) i **Nr P1/SDS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (13.136,37 zł) na zadanie **Nr P2/SDS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wykonanie pieczętek.

Przesunięcie środków w wysokości **600,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P2/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z zabezpieczeniem środków na zniszczenie dokumentów z archiwum zakładowego jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **24.000,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planach finansowych Żłobków Miejskich:

- Nr 1 w wysokości **3.000,00 zł**,
- Nr 2 w wysokości **5.000,00 zł**,
- Nr 3 w wysokości **6.000,00 zł**,
- Nr 4 w wysokości **10.000,00 zł**

(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia, środków czystości i innych niezbędnych materiałów dla poszczególnych placówek.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **5.900,00 zł** między grupami wydatków i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w zadaniu **Nr P2/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze i rozdział 85595 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **13.000,00 zł** między paragrafami w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego, w zadaniu **Nr P2/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **17.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 35/WKŚII/G – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) 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 wykonanie wymiany rozdzielni niskiego napięcia na terenie Parku Północnego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **37.948,00 zł** między zadaniami Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, tj. z zadania **Nr P2/MOZOO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/MOZOO/G – Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** (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 częściowe przyłączenie jednostki do miejskiej sieci ciepłowniczej przez firmę FORTUM oraz na opłaty za media.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		761 021,10	820 174,10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	185,96	0,00
01030	Izby rolnicze	185,96	0,00
05-WPK2_-_G	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	185,96	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		185,96	0,00
020	LEŚNICTWO	2 450,00	2 450,00
02001	Gospodarka leśna	2 450,00	2 450,00
03-WKS1_-_P	Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz łowiectwo	2 450,00	2 450,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 450,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 450,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 000,00	16 000,00
75020	Starostwa powiatowe	12 000,00	0,00
02-WSA2_-_P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	4 000,00	4 000,00
03-WPK1_-_G	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
04-WPK2_-_G	Wyplata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00
P2-ZJO_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	25 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	12 000,00
03-WSB_-_G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	0,00	12 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	12 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62 874,83	62 874,83
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 874,83	62 874,83
01-KMPSP_-_P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	62 874,83	62 874,83
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	38 829,06
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		62 874,83	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	24 045,77
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	166 847,96
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	166 847,96
04-WSB_D_-_G	Rezerwy budżetowe	0,00	166 847,96
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	166 847,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	317 995,95	241 633,95
80101	Szkoły podstawowe	122 403,18	92 276,18
01-SP001_-_G	Nauczanie i wychowanie	0,00	880,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	880,00
01-SP003_-_G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
01-SP006_-_G	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 027,05
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 027,05
01-SP008_-_G	Nauczanie i wychowanie	32 307,00	11 280,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		32 307,00	11 280,00
01-SP011_-_G	Nauczanie i wychowanie	320,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		320,00	1 000,00
01-SP012_-_G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 500,00
01-SP013_-_G	Nauczanie i wychowanie	0,00	400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	400,00
01-SP014_-_G	Nauczanie i wychowanie	1 700,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 700,00	500,00
01-SP016_-_G	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	1 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 700,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
01-SP017_-_G	Nauczanie i wychowanie	1 190,00	3 296,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 190,00	3 296,00
01-SP018_-_G	Nauczanie i wychowanie	2 313,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 313,00	0,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 091,13
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 091,13
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	3 400,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 400,00	3 000,00
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 955,00	4 533,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 955,00	4 533,00
04-SP017-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	5 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 150,00	0,00
P1-SP008-_-G	Utrzymanie administracji	2 650,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 650,00	0,00
P1-SP023-_-G	Utrzymanie administracji	800,00	68,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		800,00	68,00
P2-SP002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00
P2-SP003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	36 000,00	36 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		36 000,00	36 000,00
P2-SP006-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 027,05	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 027,05	0,00
P2-SP008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 000,00	7 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	7 000,00
P2-SP011-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	320,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	320,00
P2-SP016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
P2-SP021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 091,13	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 091,13	0,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 500,00	0,00
P2-SP023-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 390,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 390,00
P5-SP023-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	0,00	1 291,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 291,00
P7-SP008-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	0,00	7 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	4 000,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	4 000,00
80104	Przedszkola	68 650,00	64 250,00
01-PR010-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 500,00
01-PR014-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	12 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 500,00
01-PR017-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
01-PR025-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 000,00
01-PR027-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 000,00
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	12 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 000,00
01-PR037-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 000,00
P1-PR014-_-G	Utrzymanie administracji	1 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00
P1-PR025-_-G	Utrzymanie administracji	750,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		750,00	0,00
P1-PR031-_-G	Utrzymanie administracji	1 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 800,00	0,00

dzia ³ -rozd-zad		zwiększenia	zmniejszenia
P1-PR037-_-G	Utrzymanie administracji	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
P2-PR009-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 500,00	0,00
P2-PR010-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 500,00	0,00
P2-PR013-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 250,00	12 250,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 250,00	12 250,00
P2-PR014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 000,00	0,00
P2-PR017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 000,00	6 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	6 000,00
P2-PR025-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 250,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 250,00	0,00
P2-PR027-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
P2-PR031-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 100,00	0,00
P2-PR037-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 000,00	0,00
80115	Technika	3 000,00	2 400,00
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 400,00
P2-TMZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	54 400,00	17 576,00
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 576,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 576,00
01-LOMAL-_-P	Nauczanie i wychowanie	41 000,00	8 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		41 000,00	8 000,00
01-LOZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	2 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 400,00	0,00
P2-LOMAL-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	6 779,98	6 779,98
01-SMIIS-_-G	Nauczanie i wychowanie	4 300,00	4 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 300,00	4 300,00
01-SMIS-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 000,00
P2-SMIS-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 479,98	479,98
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 479,98	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	479,98
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	3 000,00
01-ODZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	8 901,00
P3-SP001-_-G	Stołówki szkolne	1 910,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 910,00	0,00
P3-SP003-_-G	Stołówki szkolne	5 000,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	4 000,00
P3-SP012-_-G	Stołówki szkolne	4 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 500,00	0,00
P3-SP017-_-G	Stołówki szkolne	0,00	2 294,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 294,00
P3-SP018-_-G	Stołówki szkolne	0,00	1 451,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 451,00
P3-SP022-_-G	Stołówki szkolne	590,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	590,00	0,00
	P3-SP023-_-G Stołówki szkolne	0,00	1 156,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 156,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	6 900,00
	01-PR031-_-G Nauczanie i wychowanie	0,00	6 900,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	6 900,00
	01-PR033-_-G Nauczanie i wychowanie	6 000,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00	0,00
	P2-PR033-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 363,00	12 781,00
	01-SP001-_-G Nauczanie i wychowanie	0,00	1 030,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 030,00
	01-SP008-_-G Nauczanie i wychowanie	0,00	1 039,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 039,00
	01-SP011-_-G Nauczanie i wychowanie	1 400,00	400,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 400,00	400,00
	01-SP012-_-G Nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 000,00
	01-SP013-_-G Nauczanie i wychowanie	400,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	0,00
	01-SP014-_-G Nauczanie i wychowanie	0,00	1 200,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 200,00
	01-SP017-_-G Nauczanie i wychowanie	0,00	750,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	750,00
	01-SP018-_-G Nauczanie i wychowanie	0,00	2 862,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 862,00
	01-SP022-_-G Nauczanie i wychowanie	1 400,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 400,00	0,00
	01-SP023-_-G Nauczanie i wychowanie	4 783,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 783,00	0,00
	P2-SP003-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 500,00	3 500,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	3 500,00
	P2-SP016-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 700,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 700,00	0,00
	P2-SP022-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	280,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	280,00	0,00
	P2-SP023-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	900,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243,54	243,54
	01-SP013-_-G Nauczanie i wychowanie	243,54	243,54
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	243,54	243,54
80195	Pozostała działalność	20 156,25	22 526,25
	01-SO002-_-P Nauczanie i wychowanie	20 000,00	20 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	20 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00
	01-WFE_-_-G Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	0,00	156,25
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	156,25
	22-WFE_-_-G Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych	156,25	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	156,25	0,00
	P2-SP022-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 370,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 370,00
851	OCHRONA ZDROWIA	15 240,00	15 240,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00
	13-MOPS_-_-G Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	1 000,00	1 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 240,00	3 240,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
09-SP020--G	Miejski Program Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	3 240,00	3 240,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 240,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 240,00
85158	Izby wytrzeźwień	11 000,00	11 000,00
P1-IW--G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
P2-IW--G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 500,00	11 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 500,00	11 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	193 298,67	195 897,67
85203	Ośrodki wsparcia	28 400,37	28 400,37
01-SDS--G	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne	0,00	15 264,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 264,00
P1-SDS--G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	13 136,37
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	13 136,37
P2-SDS--G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	28 400,37	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 290,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		110,37	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	20 100,00	0,00
02-MOPS--G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	20 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 100,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	25 916,00
11-MOPS--G	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego.	0,00	24 300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 575,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 725,00
17-MOPS--G	Program osłonowy pn. "Płocki bon złobkowy"	0,00	1 616,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 616,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 500,00
15-MOPS--G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00	9 500,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	9 500,00
85216	Zasiłki stałe	0,00	75 000,00
02-MOPS--G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	0,00	75 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	75 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 966,00	30 249,00
P1-MOPS--G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
P2-MOPS--G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	107 966,00	30 249,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		78 300,00	25 999,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		29 666,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 250,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 832,30	21 832,30
03-MOPS--G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	21 832,30	21 832,30
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 323,95	2 508,35
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 508,35	19 323,95
85295	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
99-MOPS--G	Działania związane ze stanem epidemicznym	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 600,00	600,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00
P2-MOPS--P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	600,00	600,00
P2-MUP--P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	600,00	600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 744,69	12 744,69

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
85401	Świetlice szkolne	4 200,00	4 200,00
02-SMIS-_-G	Prowadzenie świetlicy	50,00	50,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50,00	50,00
02-SP003-_-G	Prowadzenie świetlicy	200,00	200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		200,00	200,00
02-SP005-_-G	Prowadzenie świetlicy	500,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	500,00
02-SP008-_-G	Prowadzenie świetlicy	400,00	400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		400,00	400,00
02-SP011-_-G	Prowadzenie świetlicy	250,00	250,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		250,00	250,00
02-SP012-_-G	Prowadzenie świetlicy	1 000,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	1 000,00
02-SP022-_-G	Prowadzenie świetlicy	1 800,00	1 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 800,00	1 800,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 700,00	1 700,00
01-PP001-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 700,00	1 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 700,00	1 700,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 344,69	3 344,69
P2-PWMDK-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 344,69	124,68
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 344,69	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	124,68
P5-PWMDK-_-P	Zespół boisk sportowych Orlik	1 000,00	3 220,01
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	3 200,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	20,01
85410	Internaty i bursy szkolne	3 500,00	3 500,00
01-INZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 610,00	3 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 610,00	3 500,00
P1-INZST-_-P	Utrzymanie administracji	800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		800,00	0,00
P2-INZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 090,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 090,00	0,00
855	Rodzina	52 683,00	50 937,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 612,00	5 612,00
08-MOPS-_-G	Realizacja świadczeń rodzinnych	5 612,00	5 612,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 612,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 612,00
85504	Wspieranie rodziny	2 425,00	2 425,00
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 425,00	2 425,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 047,00	2 425,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		378,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	24 000,00	24 000,00
01-ZLM1-_-G	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	2 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00
01-ZLM2-_-G	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
01-ZLM3-_-G	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
P2-ZLM1-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	500,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00
P2-ZLM2-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 000,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
P2-ZLM3-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	6 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 000,00
P2-ZLM4-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 000,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	3 746,00	3 400,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
02-MOPS_-_P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	1 746,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 746,00	0,00
P2-ORPZ_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 000,00	3 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	3 400,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 000,00	13 000,00
P2-OOW_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	13 000,00	13 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 000,00	13 000,00
85595	Pozostała działalność	3 900,00	2 500,00
P2-ORPZ_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 900,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 900,00	2 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000,00	17 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	17 000,00
35-WKS2_-_G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	0,00	17 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	17 000,00
90095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00
14-WKS2_-_G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	17 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	37 948,00	37 948,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	37 948,00	37 948,00
01-MOZOO_-_G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	37 948,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		37 948,00	0,00
P2-MOZOO_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	37 948,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	30 948,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	7 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	18 059 406,78	-80 999,00	20 100,00	17 998 507,78
	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	942 668,86	0,00	0,00	942 668,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 792 909,00	-80 999,00	20 100,00	9 732 010,00
855	Rodzina	164 458 329,41	0,00	1 746,00	164 460 075,41
	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	515 635,00	0,00	0,00	515 635,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 058,70	0,00	1 746,00	141 804,70
bieżące razem:		1 058 682 663,72	-80 999,00	21 846,00	1 058 623 510,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 808 351,72	0,00	0,00	3 808 351,72
majątkowe					
majątkowe razem:		67 727 918,84	0,00	0,00	67 727 918,84
	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	33 329 637,42	0,00	0,00	33 329 637,42
Ogółem:		1 126 410 582,56	-80 999,00	21 846,00	1 126 351 429,56
	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	37 137 989,14	0,00	0,00	37 137 989,14

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2004/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 grudnia 2020 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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			Wnieśnienie 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	87 623,18	87 623,18	87 623,18	0,00	87 623,18	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	185,96	185,96	185,96	0,00	185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 809,14	87 809,14	87 809,14	0,00	87 809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	przed zmianą	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	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	185,96	185,96	185,96	0,00	185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 305,96	5 305,96	5 305,96	0,00	5 305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	przed zmianą	57 144,30	57 144,30	57 144,30	0,00	57 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	0,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	57 144,30	57 144,30	57 144,30	2 450,00	54 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	57 144,30	57 144,30	57 144,30	0,00	57 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	0,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	57 144,30	57 144,30	57 144,30	2 450,00	54 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	73 655 714,92	71 502 374,92	70 412 144,92	54 339 321,02	16 072 823,90	319 000,00	771 230,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 680 714,92	71 527 374,92	70 437 144,92	54 364 321,02	16 072 823,90	319 000,00	771 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	1 340 867,20	1 340 867,20	1 340 867,20	0,00	1 340 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	1 352 867,20	1 352 867,20	1 352 867,20	0,00	1 352 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	59 646 933,39	57 493 593,39	57 373 593,39	47 984 058,40	9 389 534,99	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 646 933,39	57 493 593,39	57 373 593,39	47 984 058,40	9 389 534,99	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 483 445,25	5 483 445,25	5 479 145,25	4 954 993,76	524 151,49	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
			po zmianach	5 508 445,25	5 508 445,25	5 504 145,25	4 979 993,76	524 151,49	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 026 080,08	2 026 080,08	1 616 940,08	40 599,86	1 576 340,22	319 000,00	90 140,00	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	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	2 014 080,08	2 014 080,08	1 604 940,08	40 599,86	1 564 340,22	319 000,00	90 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	30 460 503,14	29 279 150,00	28 428 386,00	22 736 212,40	5 692 173,60	91 500,00	759 264,00	0,00	0,00	0,00	1 181 353,14	1 181 353,14	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 874,83	-62 874,83	-38 829,06	-38 829,06	0,00	0,00	-24 045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 874,83	62 874,83	62 874,83	0,00	62 874,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 460 503,14	29 279 150,00	28 452 431,77	22 697 383,34	5 755 048,43	91 500,00	735 218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 353,14	1 181 353,14	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	17 785 311,14	16 911 458,00	16 392 226,00	14 789 262,48	1 602 963,52	0,00	519 232,00	0,00	0,00	0,00	873 853,14	873 853,14	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 874,83	-62 874,83	-38 829,06	-38 829,06	0,00	0,00	-24 045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 874,83	62 874,83	62 874,83	0,00	62 874,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 785 311,14	16 911 458,00	16 416 271,77	14 750 433,42	1 665 838,35	0,00	495 186,23	0,00	0,00	0,00	0,00	873 853,14	873 853,14	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	44 779 060,11	44 779 060,11	44 779 060,11	0,00	44 779 060,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-166 847,96	-166 847,96	-166 847,96	0,00	-166 847,96	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	44 612 212,15	44 612 212,15	44 612 212,15	0,00	44 612 212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	15 829 555,11	15 829 555,11	15 829 555,11	0,00	15 829 555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-166 847,96	-166 847,96	-166 847,96	0,00	-166 847,96	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	15 662 707,15	15 662 707,15	15 662 707,15	0,00	15 662 707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 931 913,80	6 976 113,80	3 703 788,57	816 513,89	2 887 274,68	91 700,00	120 000,00	3 060 625,23	0,00	0,00	1 955 800,00	12 200,00	0,00	0,00	1 943 600,00	
			zmniejszenie	-22 526,25	-22 526,25	-22 526,25	-22 370,00	-156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 156,25	20 156,25	20 156,25	0,00	20 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 929 543,80	6 973 743,80	3 701 418,57	794 143,89	2 907 274,68	91 700,00	120 000,00	3 060 625,23	0,00	0,00	1 955 800,00	12 200,00	0,00	0,00	1 943 600,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	16 721 870,93	9 245 070,93	7 292 282,50	1 466 146,72	5 826 135,78	1 734 002,50	218 785,93	0,00	0,00	0,00	7 476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
		zmniejszenie	-15 240,00	-15 240,00	-15 240,00	-11 000,00	-4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 240,00	15 240,00	15 240,00	12 740,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 721 870,93	9 245 070,93	7 292 282,50	1 467 886,72	5 824 395,78	1 734 002,50	218 785,93	0,00	0,00	7 476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	7 000 000,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	434 655,00	434 655,00	145 655,00	35 876,92	109 778,08	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	434 655,00	434 655,00	145 655,00	36 876,92	108 778,08	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 265 345,00	2 265 345,00	883 345,00	233 805,00	649 540,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	0,00	-3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 265 345,00	2 265 345,00	883 345,00	237 045,00	646 300,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	1 873 125,00	1 873 125,00	1 872 125,00	1 196 464,80	675 660,20	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 873 125,00	1 873 125,00	1 872 125,00	1 193 964,80	678 160,20	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	54 581 889,28	53 763 409,28	29 400 619,68	19 992 582,50	9 408 037,18	7 588 364,00	15 707 213,96	1 067 211,64	0,00	0,00	818 480,00	818 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-184 771,60	-184 771,60	-73 865,00	-20 000,00	-53 865,00	0,00	-110 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	182 172,60	182 172,60	182 172,60	100 591,00	81 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 579 290,28	53 760 810,28	29 508 927,28	20 073 173,50	9 435 753,78	7 588 364,00	15 596 307,36	1 067 211,64	0,00	0,00	818 480,00	818 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 287 045,00	1 287 045,00	1 287 045,00	1 030 365,00	256 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 290,00	-28 290,00	-28 290,00	0,00	-28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 290,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	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	1 287 045,00	1 287 045,00	1 287 045,00	1 058 655,00	228 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	485 100,00	485 100,00	485 100,00	0,00	485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 889 188,83	2 889 188,83	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	2 842 188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 916,00	-25 916,00	-20 575,00	0,00	-20 575,00	0,00	-5 341,00	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	2 863 272,83	2 863 272,83	26 425,00	0,00	26 425,00	0,00	2 836 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 379 683,00	5 379 683,00	2 113,00	0,00	2 113,00	0,00	5 377 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 370 183,00	5 370 183,00	2 113,00	0,00	2 113,00	0,00	5 368 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	5 383 240,00	5 383 240,00	23 240,00	0,00	23 240,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 308 240,00	5 308 240,00	23 240,00	0,00	23 240,00	0,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	14 533 236,67	14 469 936,67	14 404 666,00	12 693 524,55	1 711 141,45	0,00	65 270,67	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 250,00	-24 250,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	116 967,00	116 967,00	116 967,00	72 301,00	44 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 625 953,67	14 562 653,67	14 501 633,00	12 745 825,55	1 755 807,45	0,00	61 020,67	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	3 001 000,00	3 001 000,00	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00	0,00	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 815,60	-16 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 815,60	16 815,60	16 815,60	0,00	16 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 001 000,00	3 001 000,00	1 120 815,60	0,00	1 120 815,60	0,00	1 880 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 587 987,10	2 832 807,10	1 553 722,00	1 140 117,00	413 605,00	56 189,00	155 684,46	1 067 211,64	0,00	0,00	755 180,00	755 180,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 582 987,10	2 827 807,10	1 548 722,00	1 140 117,00	408 605,00	56 189,00	155 684,46	1 067 211,64	0,00	0,00	755 180,00	755 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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;	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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 570 788,35	8 498 788,35	7 112 744,30	6 173 676,68	939 067,62	1 233 301,55	134 180,00	18 562,50	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 574 788,35	8 502 788,35	7 117 344,30	6 177 676,68	939 667,62	1 233 301,55	133 580,00	18 562,50	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	423 624,00	423 624,00	423 624,00	413 782,44	9 841,56	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	427 624,00	427 624,00	427 624,00	417 782,44	9 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 782 601,85	5 782 601,85	5 653 289,35	5 165 524,90	487 764,45	0,00	110 750,00	18 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 782 601,85	5 782 601,85	5 653 889,35	5 165 524,90	488 364,45	0,00	110 150,00	18 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	50 730 436,85	48 169 905,20	43 045 954,03	37 234 991,10	5 810 962,93	1 773 422,00	3 350 529,17	0,00	0,00	0,00	2 560 531,65	2 560 531,65	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 144,69	-7 144,69	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 144,69	10 144,69	10 144,69	7 000,00	3 144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	50 733 436,85	48 172 905,20	43 049 098,72	37 234 991,10	5 814 107,62	1 773 422,00	3 350 384,48	0,00	0,00	0,00	2 560 531,65	2 560 531,65	0,00	0,00	0,00		
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	6 762 210,05	6 762 210,05	6 757 288,65	6 473 365,65	283 923,00	0,00	4 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 762 210,05	6 762 210,05	6 757 288,65	6 473 365,65	283 923,00	0,00	4 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 955 124,00	4 955 124,00	4 952 424,00	4 475 648,00	476 776,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 955 124,00	4 955 124,00	4 952 424,00	4 475 648,00	476 776,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 594 661,05	4 594 661,05	4 588 836,05	3 872 547,00	716 289,05	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-144,69	-144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 144,69	3 144,69	3 144,69	0,00	3 144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 597 661,05	4 597 661,05	4 591 980,74	3 872 547,00	719 433,74	0,00	5 680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	5 928 107,69	5 915 930,69	5 051 228,69	3 432 310,70	1 618 917,99	859 202,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 928 107,69	5 915 930,69	5 051 228,69	3 432 310,70	1 618 917,99	859 202,00	5 500,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	179 716 179,48	178 125 179,48	16 131 336,27	13 046 571,41	3 084 764,86	1 220 600,00	160 257 608,21	515 635,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 937,00	-50 937,00	-45 325,00	-45 325,00	0,00	0,00	-5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	52 683,00	52 683,00	50 937,00	26 559,00	24 378,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	179 717 925,48	178 126 925,48	16 136 948,27	13 027 805,41	3 109 142,86	1 220 600,00	160 253 742,21	515 635,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	40 716 762,00	40 716 762,00	3 716 415,00	3 309 025,19	407 389,81	0,00	37 000 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 612,00	-5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 612,00	5 612,00	5 612,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 716 762,00	40 716 762,00	3 722 027,00	3 314 637,19	407 389,81	0,00	36 994 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	5 471 590,00	5 471 590,00	675 255,00	634 693,53	40 561,47	417 600,00	3 863 100,00	515 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 425,00	-2 425,00	-2 425,00	-2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 047,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 471 590,00	5 471 590,00	675 255,00	634 315,53	40 939,47	417 600,00	3 863 100,00	515 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	6 135 168,55	6 115 168,55	6 107 517,55	4 865 015,44	1 242 502,11	0,00	7 651,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 135 168,55	6 115 168,55	6 107 517,55	4 841 015,44	1 266 502,11	0,00	7 651,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 788 778,61	4 788 778,61	374 119,00	368 099,00	6 020,00	280 000,00	4 134 659,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 746,00	3 746,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 789 124,61	4 789 124,61	372 719,00	366 699,00	6 020,00	280 000,00	4 136 405,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 189 099,32	4 069 099,32	3 214 735,72	2 444 190,63	770 545,09	378 000,00	476 363,60	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-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	13 000,00	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		
		po zmianach	4 189 099,32	4 069 099,32	3 214 735,72	2 444 190,63	770 545,09	378 000,00	476 363,60	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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		
900	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 164 150,00	713 150,00	712 940,00	533 600,00	179 340,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 165 550,00	714 550,00	714 340,00	535 000,00	179 340,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	66 861 946,15	60 202 780,26	60 052 780,26	995 040,00	59 057 740,26	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 165,89	5 659 165,89	2 947 191,92	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 861 946,15	60 202 780,26	60 052 780,26	995 040,00	59 057 740,26	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 165,89	5 659 165,89	2 947 191,92	0,00	1 000 000,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 519 147,78	3 519 147,78	3 519 147,78	0,00	3 519 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 502 147,78	3 502 147,78	3 502 147,78	0,00	3 502 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	8 344 054,40	2 462 933,06	2 392 933,06	2 000,00	2 390 933,06	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 121,34	4 881 121,34	2 947 191,92	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 361 054,40	2 479 933,06	2 409 933,06	2 000,00	2 407 933,06	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 121,34	4 881 121,34	2 947 191,92	0,00	1 000 000,00	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	8 845 773,00	8 557 300,00	8 514 000,00	5 071 000,00	3 443 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	288 473,00	288 473,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 948,00	-37 948,00	-30 948,00	-30 948,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 948,00	37 948,00	37 948,00	0,00	37 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 845 773,00	8 557 300,00	8 521 000,00	5 040 052,00	3 480 948,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	288 473,00	288 473,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	1 149 144 942,00	961 366 774,80	666 930 267,56	388 482 992,87	278 447 274,69	95 585 030,99	182 547 644,85	5 018 655,76	1 285 175,64	10 000 000,00	187 778 167,20	137 085 767,20	44 227 362,05	0,00	50 692 400,00
				zmniejszenie	-737 680,98	-737 680,98	-586 891,94	-304 339,19	-282 552,75	0,00	-150 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	678 527,98	678 527,98	675 781,98	364 439,13	311 342,85	0,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 149 085 789,00	961 307 621,80	667 019 157,60	388 543 092,81	278 476 064,79	95 585 030,99	182 399 601,81	5 018 655,76	1 285 175,64	10 000 000,00	187 778 167,20	137 085 767,20	44 227 362,05	0,00	50 692 400,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem przed zmianą	Wydatki bieżące przed zmianą	Wydatki majątkowe przed zmianą	Wydatki ogółem po zmianie	Wydatki bieżące po zmianie	Wydatki majątkowe po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		6 093 652,68	6 093 652,68	6 093 652,68	6 093 652,68		6 093 652,68	6 093 652,68	
600	60016	Realizacja zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie”		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00
754	75412	Wykonanie remontu drzwi garażowych i instalacji elektrycznej w budynku Ochotniczych Straży Pożarnych Płock – Borowiczki		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
801	80101	Realizacja zadania pn. „Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 – budżet obywatelski”		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej		37 316,00	37 316,00	37 316,00	37 316,00		37 316,00	37 316,00	
852	85219	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki		8 374,50	8 374,50	8 374,50	8 374,50		8 374,50	8 374,50	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00		4 555,00	4 555,00	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00		206 500,00	206 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem przed zmianą	Wydatki bieżące przed zmianą	Wydatki majątkowe przed zmianą	Wydatki ogółem po zmianie	Wydatki bieżące po zmianie	Wydatki majątkowe po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	1 746,00	140 058,70	141 804,70	140 058,70	140 058,70		141 804,70	141 804,70	
900	90004	Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”		146 826,00	146 826,00	146 826,00	146 826,00		146 826,00	146 826,00	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
Ogółem			1 746,00	8 305 282,88	8 307 028,88	8 305 282,88	6 805 282,88	1 500 000,00	8 307 028,88	6 807 028,88	1 500 000,00