



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

### **Zarządzenie Nr 2895/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2021 roku**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 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 2021 r. poz. 1372 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 ze zm.), 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 2021 r. poz. 305 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021 - uchwała Nr 443/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 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, Nr 1801/2020 z dnia 30 września 2020 roku, Nr 2288/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku i Nr 2622/2021 z dnia 1 września 2021 roku zarządzam, co następuje:

#### § 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **1.365.081,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **535.059,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.149.953.742,04 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.365.081,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **535.059,00 zł**, tj. do kwoty **1.098.313.316,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.

#### § 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **2.154.105,35 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.324.083,35 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.182.217.846,74 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **2.154.105,35 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.324.083,35 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **994.338.544,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.

### § 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 2021.

### § 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.

### § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta Płocka**  
**/ - / Andrzej Nowakowski**

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

## UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 360/2021 z dnia 26 października 2021 roku (25.000,00 zł),
- Nr 215 z dnia 28 października 2021 roku (21.524,00 zł),
- Nr 392/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku (15.000,00 zł)

zwiększony został o łączną kwotę **61.524,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz na cyfryzację procesu inwestycyjno - budowlanego (Dział 710 – Działalność usługowa). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu **Nr P2/PINB – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 410/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku zwiększony został o łączną kwotę **17.888,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Dział 750 – Administracja publiczna). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku zmniejszony został o kwotę **14.489,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Dział 750 – Administracja publiczna). Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 374/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku zwiększony został o kwotę **569,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku (Dział 750 – Administracja publiczna). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 02/WSAI – Prowadzenie spraw wojskowych** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 389/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku (75.000,00 zł),
- Nr 396/2021 dnia 10 listopada 2021 roku (35.120,00 zł)

zwiększony został o łączną kwotę **110.120,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na bieżące wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy

jednostki w zadaniu **Nr 01/KMPSP – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 406/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku zmniejszony został o kwotę **90.000,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (Dział 851 – Ochrona zdrowia). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 02/MUP – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 474/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku zwiększony został o kwotę **48.500,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania własne) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (Dział 852 – Pomoc społeczna). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w zadaniu **Nr P1/DPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 422/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku zmniejszony został o kwotę **3.675,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dział 852 – Pomoc społeczna). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w zadaniu **Nr 01/SDS – Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 460/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku zmniejszony został o kwotę **9.600,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania własne) na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (Dział 852 – Pomoc społeczna). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS – 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 402/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku zwiększony został o kwotę **691,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania (Dział 852 – Pomoc społeczna). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 15/MOPS – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 461/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku zmniejszony został o kwotę **109.000,00 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 – 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 423/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku zmniejszony został o kwotę **287.165,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych** (284.724,00 zł) i **Nr P1/MOPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (2.441,00 zł) (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 441a/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku zwiększony został o kwotę **990.767,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację zadań dotyczących programu „Za życiem” (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych** (949.845,00 zł) i **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (40.922,00 zł) (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 412/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku zwiększony został o kwotę **612,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 02/WOPII – Karta Dużej Rodziny** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 418/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku zmniejszony został o kwotę **1.200,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację świadczenia „Dobry start” (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*).

Na podstawie porozumienia podpisanego z powiatem plockim zwiększony został o kwotę **3.689,00 zł** plan dochodów (*porozumienie jst*) 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 18/MOPS – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 403/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku zmniejszony został o kwotę **24.897,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w zadaniach: **Nr 01/OOW – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki (1.792,16 zł)** i **Nr 02/OOW – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej (23.104,84 zł)** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 428/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku zwiększony został o kwotę **1.768,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189 z dnia 7 października 2021 roku o kwotę **133.920,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania własne*) z przeznaczeniem na dofinansowanie dofinansowanie zadań z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (*Dział 855 - Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*):

- Żłobka Miejskiego Nr 2 – **91.800,00 zł** w zadaniach: **Nr 01/ZLM2 – Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (4.570,00 zł)**, **Nr P1/ZLM2 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą (22.600,00 zł)** i **Nr P2/ZLM2 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (64.630,00 zł)**;

- Żłobka Miejskiego Nr 3 – **3.240,00 zł** w zadaniach: **Nr P1/ZLM3 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą (360,00 zł)** i **Nr P2/ZLM3 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (2.880,00 zł)**;

- Żłobka Miejskiego Nr 4 – **38.880,00 zł** w zadaniach: **Nr P1/ZLM4 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą (3.300,00 zł)** i **Nr P2/ZLM4 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (35.580,00 zł)**.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **82.408,10 zł** na zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka:**

- Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 64.908,10 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę odsetek, w związku z zawartą ugodą;

- Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – 17.500,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę faktury dla kancelarii prawnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg między grupami wydatków w zadaniu **Nr P2/MZD – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **55.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg, tj. z zadania **Nr 06/MZD – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 01/MZD – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie dróg.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **73.000,00 zł** między zadaniami w planie wydatków pośrednich Urzędu Miasta, tj. z zadania **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **25.167,45 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMV – Prognozowanie rozwoju miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu do rozdziału 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **18.000,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI – Promocja miasta Płocka** i **Nr 02/WPRI – Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup gadżetów promocyjnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.100,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 02/WOR – Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta Płocka (RMO Podolszyce Południe)** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **267,20 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI – Prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Straży Miejskiej w ramach zadania **Nr P2/SM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z rozdziału 75416 – Straż Miejska do rozdziału 75495 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **5.500,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planów finansowych:

- Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich na zadanie **Nr P2/TMZSE – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** - 3.000,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) związane jest z zabezpieczeniem środków na renowację zabytkowego sztandaru,
- Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr P2/TMZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 2.500,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup bębna marszowego dla szkolnej orkiestry dętej.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **349.141,80 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - 326.407,70 zł**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 22.734,10 zł.**

W związku ze zmianą dysponenta przesunięto środki finansowe w wysokości **107,75 zł** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.200,00 zł** między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 w zadaniu **Nr 09/SP022 – 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.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **91.792,85 zł** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 61.592,85**

**rozdział 80101** – Szkoły podstawowe – 24.592,85 zł,

**rozdział 80102** – Szkoły podstawowe specjalne – 37.000,00 zł,

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 30.200,00 zł**

**rozdział 85403** – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 12.000,00 zł,

**rozdział 85406** – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 18.200,00 zł.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **87.462,00 zł** do planów finansowych:

- Straży Miejskiej na zadanie **Nr P2/SM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 18.430,00 zł (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska),

- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zadanie **Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 61.000,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej),

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej na zadanie **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 4.120,00 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze),

- Żłobka Miejskiego Nr 3 na zadanie **Nr P2/ZLM3 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 3.912,00 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),

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

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” między paragrafami w zadaniu **Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **142.931,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 119.051,00 zł**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 18.380,00 zł**

**Dział 855 – Rodzina – 5.500,00 zł**

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **19.800,00 zł** w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 1 między grupami wydatków i zadaniami **Nr P1/ZLM1 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/ZLM1 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)

związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media oraz na zakup środków czystości i artykułów papierniczych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 2 , tj. z zadania **Nr P2/ZLM2 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadania: **Nr 01/ZLM2 – Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech** (2.000,00 zł) i **Nr P1/ZLM2 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (3.000,00 zł) (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.000,00 zł** w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 3 między grupami wydatków i zadaniami **Nr P1/ZLM3 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/ZLM3 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media oraz zakup usług.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.500,00 zł** w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 4 między grupami wydatków i zadaniami **Nr P1/ZLM4 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/ZLM4 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **300,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, tj. z zadania **Nr P2/ORPZ – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/ORPZ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę czynszu za najem budynku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **13.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 05/WKSII – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód do rozdziału 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za usługi wodne.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **39.700,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 01/WKSII – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 11.000,00 zł i rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 28.700,00 zł) na zadanie **Nr 02/WKSII – 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 prac konserwacyjnych i remontowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **242,95 zł** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKSIII – Gospodarowanie odpadami komunalnymi** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami) do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 20/MZD – Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSV – Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **46.000,00 zł** między grupami wydatków i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRII – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (Dział 926 – Kultura fizyczna, z rozdziału 92601 – Obiekty sportowe do rozdziału 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród dla zawodników i trenerów za wysokie osiągnięcia sportowe.

## Cz uzasadnienia dotycz ąca zmian w bie cych zadaniach bud etowych:

		zwiêkszenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
Razem:		2 483 669,10	1 653 647,10
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>120 908,10</b>	<b>56 000,00</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>119 908,10</b>	<b>0,00</b>
01-MZD__-_-	Utrzymanie bie ce ulic i obiektów in ynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	55 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		55 000,00	0,00
01-WOP4_-_-_-	Przygotowanie umów i wiadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Plock i Urz du Miasta Plocka	64 908,10	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		64 908,10	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
06-MZD__-_-	Utrzymanie bie ce ulic i obiektów in ynierskich na drogach gminnych	0,00	55 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	55 000,00
P2-MZD__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	1 000,00	1 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 000,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>61 524,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>61 524,00</b>	<b>0,00</b>
P2-PINB_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	61 524,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		34 631,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		26 893,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>135 724,45</b>	<b>131 756,45</b>
<b>75011</b>	<b>Urz dy wojewódzkie</b>	<b>17 888,00</b>	<b>14 489,00</b>
P2-UM__-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzon działalno ci	17 888,00	14 489,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 888,00	14 489,00
<b>75023</b>	<b>Urz dy miast na prawach powiatu</b>	<b>73 000,00</b>	<b>98 167,45</b>
01-WRM5_-_-_-	Prognozowanie rozwoju miasta	0,00	25 167,45
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	25 167,45
P1-UM__-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	73 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	73 000,00
P2-UM__-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzon działalno ci	73 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		73 000,00	0,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>569,00</b>	<b>0,00</b>
02-WSA1_-_-_-	Prowadzenie spraw wojskowych	569,00	0,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		569,00	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
01-WPR1_-_-_-	Promocja miasta Plocka	18 000,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		18 000,00	0,00
02-WPR1_-_-_-	Współpraca z zagranic , w tym z miastami partnerskimi	0,00	13 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	11 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>26 267,45</b>	<b>1 100,00</b>
01-WRM5_-_-_-	Prognozowanie rozwoju miasta	25 167,45	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		25 167,45	0,00
02-WOR__-_-_-	Obsługa Rad Mieszka ców Osiedli i Młodzie owej Rady Miasta Plocka	1 100,00	1 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 100,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 100,00
<b>751</b>	<b>URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA</b>	<b>267,20</b>	<b>267,20</b>
<b>75101</b>	<b>Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>267,20</b>	<b>267,20</b>
01-WSA1_-_-_-	Prowadzenie ewidencji ludno ci oraz wydawanie dowodów osobistych	267,20	267,20
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		267,20	267,20
<b>754</b>	<b>BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWO AROWA</b>	<b>143 550,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Stra y Po arnej</b>	<b>110 120,00</b>	<b>0,00</b>
01-KMPSP-_-	Ochrona ycia, zdrowia, mienia i rodowiska poprzez walk z po arami, kl skami ywiolowymi i innymi miejscowymi zagro eniami	110 120,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		110 120,00	0,00
<b>75416</b>	<b>Strza Miejska</b>	<b>18 430,00</b>	<b>15 000,00</b>
P2-SM__-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	18 430,00	15 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 430,00	15 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
P2-SM__-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	15 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia <sup>3</sup> -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>261 662,95</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>261 662,95</b>
01-WSB-_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczo	0,00	261 662,95
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	261 662,95
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>411 108,30</b>	<b>332 015,45</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 456,63</b>	<b>3 305,61</b>
01-SP003-_-	Nauczanie i wychowanie	826,80	1 601,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		826,80	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 601,00
01-SP022-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	524,61
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	524,61
P2-SP002-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 150,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 150,00	0,00
P2-SP003-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	774,20	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		774,20	0,00
P2-SP020-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 130,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 130,00	0,00
P2-SP022-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 082,78	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 082,78	0,00
P5-SP002-_-	Zespół boisk ORLIK	30,00	1 180,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 180,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		30,00	0,00
P8-SP020-_-	Utrzymanie hali sportowej	12 462,85	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 462,85	0,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>
P2-SPS24-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	37 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		37 000,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>214 362,90</b>	<b>233 575,00</b>
01-PR001-_-	Nauczanie i wychowanie	20 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	0,00
01-PR004-_-	Nauczanie i wychowanie	1 800,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 800,00	500,00
01-PR005-_-	Nauczanie i wychowanie	1 900,00	900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 900,00	900,00
01-PR006-_-	Nauczanie i wychowanie	1 350,00	3 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 350,00	3 500,00
01-PR009-_-	Nauczanie i wychowanie	10 300,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 300,00	2 000,00
01-PR012-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 100,00
01-PR013-_-	Nauczanie i wychowanie	2 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 900,00	0,00
01-PR014-_-	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	3 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 000,00	3 500,00
01-PR015-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	28 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	28 200,00
01-PR016-_-	Nauczanie i wychowanie	249,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		249,00	1 500,00
01-PR017-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 880,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 880,00
01-PR025-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 500,00
01-PR027-_-	Nauczanie i wychowanie	3 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 500,00	0,00
01-PR029-_-	Nauczanie i wychowanie	7 000,00	2 940,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 000,00	2 940,00
01-PR031-_-	Nauczanie i wychowanie	18 300,00	2 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 300,00	2 100,00
01-PR033-_-	Nauczanie i wychowanie	14 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 900,00	0,00
01-PR034-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 200,00

	zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd <sup>z</sup> -zad		
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	6 200,00
04-PR008-_-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	1 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 400,00
04-PR033-_-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagr. roczne	2 550,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 550,00	0,00
P1-PR005-_-_- Utrzymanie administracji	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 000,00
P1-PR006-_-_- Utrzymanie administracji	2 580,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 580,00	0,00
P1-PR008-_-_- Utrzymanie administracji	1 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 400,00	0,00
P1-PR009-_-_- Utrzymanie administracji	200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200,00	0,00
P1-PR010-_-_- Utrzymanie administracji	2 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 450,00	0,00
P1-PR011-_-_- Utrzymanie administracji	700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	700,00	0,00
P1-PR012-_-_- Utrzymanie administracji	1 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00	0,00
P1-PR013-_-_- Utrzymanie administracji	1 550,00	3 780,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 550,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	3 780,00
P1-PR015-_-_- Utrzymanie administracji	0,00	10 945,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 945,00
P1-PR016-_-_- Utrzymanie administracji	700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	700,00	0,00
P1-PR019-_-_- Utrzymanie administracji	900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900,00	0,00
P1-PR025-_-_- Utrzymanie administracji	2 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00	0,00
P1-PR027-_-_- Utrzymanie administracji	650,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	650,00	0,00
P1-PR033-_-_- Utrzymanie administracji	0,00	27 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	27 000,00
P1-PR034-_-_- Utrzymanie administracji	0,00	31 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	31 000,00
P2-PR001-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	20 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	20 000,00
P2-PR003-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług	3 000,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	3 000,00
P2-PR005-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług	12 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 400,00	0,00
P2-PR006-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług	4 770,00	5 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 770,00	5 200,00
P2-PR009-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług	1 500,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	8 500,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 500,00	1 500,00
P2-PR010-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	2 450,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 450,00
P2-PR011-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług	2 400,00	3 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 400,00	3 100,00
P2-PR012-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług	2 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00
P2-PR013-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług	3 780,00	4 450,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4 450,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	3 780,00	0,00
P2-PR015-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług	7 533,90	6 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 700,00	6 800,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	5 833,90	0,00
P2-PR016-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług	11 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 800,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia <sup>3</sup> -rozd-zad			
P2-PR017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	9 520,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	9 520,00
P2-PR019-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	1 800,00	2 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 800,00	2 700,00
P2-PR025-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	5 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 500,00
P2-PR027-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	4 150,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 150,00
P2-PR029-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	4 060,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 060,00
P2-PR031-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	14 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	14 700,00
P2-PR033-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	11 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 000,00	0,00
P2-PR034-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	40 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		40 900,00	0,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>20 813,06</b>	<b>17 786,02</b>
01-TMMSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 020,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 020,00
01-TMZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	10 378,06	4 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 900,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		6 448,06	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 930,00	0,00
P1-TMZSU-_-_-	Utrzymanie administracji	1 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00
P2-TMMSC-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	3 435,00	2 415,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 415,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		3 435,00	0,00
P2-TMZSE-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		3 000,00	0,00
P2-TMZST-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	2 500,00	7 951,02
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 951,02
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		2 500,00	0,00
P2-TMZSU-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	1 500,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 500,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształc ce</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>
01-LOMAL-_-_-	Nauczanie i wychowanie	26 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 500,00	0,00
P2-LOMAL-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	26 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	26 500,00
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
01-SMIS-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	800,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	800,00
P2-SMIS-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	1 800,00	1 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 800,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i o rodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>3 772,96</b>	<b>1 300,00</b>
01-ODZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	3 772,96	1 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 772,96	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 300,00
<b>80149</b>	<b>Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty</b>	<b>60 795,00</b>	<b>41 582,90</b>
01-PR004-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 300,00
01-PR015-_-_-	Nauczanie i wychowanie	44 245,00	333,90
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 245,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	333,90
01-PR016-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 249,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 249,00
01-PR031-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 500,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
01-PR033-_-_-	Nauczanie i wychowanie	16 550,00	18 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 550,00	18 000,00
01-PR034-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 700,00
P2-PR015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	5 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	5 500,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>558,17</b>
P2-SP022-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	558,17
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	558,17
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych</b>	<b>107,75</b>	<b>107,75</b>
P2-ZJO_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	107,75	107,75
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		107,75	107,75
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
01-WOP4_-_-_-	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	17 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		17 500,00	0,00
03-WED_-_-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną o wiaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00	5 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	5 500,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 200,00</b>	<b>99 200,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>
09-SP022-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych	9 200,00	9 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 200,00	9 200,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
02-MUP - - -	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych	0,00	90 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	90 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>249 242,00</b>	<b>261 326,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>129 500,00</b>	<b>20 000,00</b>
P1-DPS_-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	48 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		48 500,00	0,00
P2-DPS_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	81 000,00	20 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		81 000,00	20 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675,00</b>
01-SDS - - -	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne	0,00	3 675,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	3 675,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>
14-MOPS_-_-_-	Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy	3 800,00	3 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 800,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		3 800,00	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>
02-MOPS_-_-_-	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	0,00	9 600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	9 600,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>18 391,00</b>	<b>0,00</b>
15-MOPS_-_-_-	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	18 391,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		13,00	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		18 378,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>0,00</b>	<b>109 000,00</b>
02-MOPS_-_-_-	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	0,00	109 000,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	109 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>70 791,00</b>	<b>14 390,00</b>
P1-MOPS_-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	3 791,00	686,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	686,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		3 791,00	0,00
P2-MOPS_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	67 000,00	13 704,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		67 000,00	13 704,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>81 661,00</b>
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	7 000,00	81 661,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	81 661,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		7 000,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>19 760,00</b>	<b>19 200,00</b>
24-MOPS_-	Realizacja Programu "Wspieraj Seniora"	19 200,00	19 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	19 200,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		19 200,00	0,00
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	560,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		560,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18 380,00</b>	<b>18 380,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci</b>	<b>17 350,00</b>	<b>17 350,00</b>
20-MOPS_-_	Wydawanie orzecze o niepełnosprawno ci i stopniu niepełnosprawno ci o wskazaniach do ulg i uprawnie oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	11 000,00	17 350,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	17 350,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		11 000,00	0,00
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	6 350,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 350,00	0,00
<b>85324</b>	<b>Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 030,00</b>
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	1 030,00	1 030,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 030,00	1 030,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>52 934,10</b>	<b>22 734,10</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>34 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
01-SO002_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 000,00
P2-SO001_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsług	28 000,00	16 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		28 000,00	16 000,00
P2-SO002_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsług	6 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 000,00	0,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>
P2-PP001_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsług	18 200,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		18 200,00	0,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>734,10</b>	<b>734,10</b>
P2-INZST_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsług	734,10	734,10
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	734,10
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		734,10	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 180 888,00</b>	<b>355 362,00</b>
<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>2 900,00</b>	<b>290 065,00</b>
08-MOPS_-_	Realizacja wiadcze rodzinnych	0,00	286 424,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 700,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	284 724,00
P1-MOPS_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	3 641,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	3 641,00
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	2 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 540,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		360,00	0,00
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>993 367,00</b>	<b>2 600,00</b>
08-MOPS_-_	Realizacja wiadcze rodzinnych	949 845,00	800,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	800,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		949 845,00	0,00
P1-MOPS_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	1 800,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 800,00
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	43 522,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		43 162,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		360,00	0,00
<b>85503</b>	<b>Karta Du ej Rodziny</b>	<b>612,00</b>	<b>0,00</b>
02-WOP2_-_	Karta Du ej Rodziny	612,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		612,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
08-MOPS_--	Realizacja świadczeń rodzinnych	0,00	1 200,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 809,00</b>	<b>0,00</b>
18-MOPS_--	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	3 689,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 689,00	0,00
P2-ORPZ_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności	4 120,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 120,00	0,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>24 897,00</b>
01-OOW_--	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, do stałej całodobowej opieki	0,00	1 792,16
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 775,16
02-OOW_--	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	0,00	23 104,84
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	720,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 384,84
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 768,00</b>	<b>0,00</b>
02-MOPS_--	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	1 768,00	0,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 768,00	0,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>174 132,00</b>	<b>36 300,00</b>
01-ZLM2_--	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	2 000,00	0,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
P1-ZLM1_--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 000,00	0,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	0,00
P1-ZLM2_--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 170,00	0,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	30 170,00	0,00
P1-ZLM3_--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 360,00	0,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 360,00	0,00
P1-ZLM4_--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 300,00	0,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	0,00
P2-ZLM1_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności	5 800,00	19 800,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	19 800,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	0,00
P2-ZLM2_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności	64 630,00	5 000,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 630,00	5 000,00
P2-ZLM3_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności	9 792,00	6 000,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 792,00	6 000,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
P2-ZLM4_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności	38 080,00	5 500,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 680,00	5 500,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	0,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
P1-ORPZ_--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	300,00	0,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00
P2-ORPZ_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności	0,00	300,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	300,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>52 942,95</b>	<b>52 942,95</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
05-WKS2_--	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	0,00	13 000,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>242,95</b>
01-WKS3_--	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	242,95
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	242,95
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
01-WKS2_--	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	0,00	11 000,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>28 700,00</b>
01-WKS2_--	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	0,00	28 700,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
		0,00	28 700,00
<b>90015</b>	<b>O wietlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>242,95</b>	<b>0,00</b>
20-MZD__-_-	Podjemowanie dziala	w zakresie eksploatacji sieci i urz	dze
	o wietlenia ulicznego na terenie miasta Plocka	242,95	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
		242,95	0,00
<b>90025</b>	<b>Dzialalno Pa</b>	<b>stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</b>	<b>13 000,00</b>
05-WKS2_-_-	Utrzymanie sieci i urz	dze kanalizacji deszczowej	
		13 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
		13 000,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostala dzialalno</b>	<b>39 700,00</b>	<b>0,00</b>
02-WKS2_-_-	Utrzymanie oraz remonty bie	ce urz	dze komunalnych i
	infrastruktury oraz terenów miejskich	39 700,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
		39 700,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostala dzialalno</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
01-WWS5_-_-	Stwarzanie warunków dla dzialalno	ci miejskich instytucji kultury;	
	współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami,	rodowiskiem artystycznym; mecenat nad dzialalno	ci kulturaln
		1 000,00	1 000,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
		0,00	1 000,00
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>
01-WPR2_-_-	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	46 000,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	ich statutowych zada	
		0,00	46 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostala dzialalno</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>
01-WPR2_-_-	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	46 000,00	0,00
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

## ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 517 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 524,00</b>	<b>1 579 019,00</b>
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	887 345,00	0,00	61 524,00	948 869,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 897 131,01</b>	<b>-9 522,00</b>	<b>13 490,00</b>	<b>2 901 099,01</b>
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680 871,00	-9 522,00	569,00	1 671 918,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 783,00	0,00	12 921,00	139 704,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 835 156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>110 120,00</b>	<b>17 945 276,32</b>
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 496 491,00	0,00	110 120,00	17 606 611,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 480 847,17</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 390 847,17</b>
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 227 941,00	-90 000,00	0,00	4 137 941,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 716 925,79</b>	<b>-122 275,00</b>	<b>49 191,00</b>	<b>17 643 841,79</b>
	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	356 228,69	0,00	0,00	356 228,69
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 070 824,00	-3 675,00	691,00	2 067 840,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 214 481,00	-118 600,00	0,00	9 095 881,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 630 584,00	0,00	48 500,00	2 679 084,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>157 987 335,74</b>	<b>-313 262,00</b>	<b>1 130 756,00</b>	<b>158 804 829,74</b>
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 355 677,00	-1 200,00	993 147,00	41 347 624,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 540,00	0,00	133 920,00	290 460,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	113 708 000,00	-287 165,00	0,00	113 420 835,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	1 384 721,00	-24 897,00	0,00	1 359 824,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 311,00	0,00	3 689,00	181 000,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>1 097 483 294,66</b>	<b>-535 059,00</b>	<b>1 365 081,00</b>	<b>1 098 313 316,66</b>
	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	2 680 820,73	0,00	0,00	2 680 820,73
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>51 640 425,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 640 425,38</b>
	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	2 788 683,94	0,00	0,00	2 788 683,94
<b>Ogółem:</b>		<b>1 149 123 720,04</b>	<b>-535 059,00</b>	<b>1 365 081,00</b>	<b>1 149 953 742,04</b>
	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	5 469 504,67	0,00	0,00	5 469 504,67



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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:				
					wydatki jednostek budżetowych	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			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	23 996,00	23 996,00	23 996,00	23 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-267,20	-267,20	-267,20	-267,20	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	267,20	267,20	267,20	267,20	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	23 996,00	23 996,00	23 996,00	23 996,00	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
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	23 996,00	23 996,00	23 996,00	23 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-267,20	-267,20	-267,20	-267,20	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	267,20	267,20	267,20	267,20	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	23 996,00	23 996,00	23 996,00	23 996,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	31 006 161,92	29 903 418,92	28 969 806,11	23 160 217,00	5 809 589,11	121 000,00	812 612,81	0,00	0,00	0,00	1 102 743,00	1 102 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	143 550,00	143 550,00	143 550,00	33 430,00	110 120,00	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	31 134 711,92	30 031 968,92	29 098 356,11	23 178 647,00	5 919 709,11	121 000,00	812 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 743,00	1 102 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	17 655 991,00	17 655 991,00	17 071 378,19	15 604 589,00	1 466 789,19	0,00	584 612,81	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	0,00
			zwiększenie	110 120,00	110 120,00	110 120,00	0,00	110 120,00	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	17 766 111,00	17 766 111,00	17 181 498,19	15 604 589,00	1 576 909,19	0,00	584 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 621 708,00	6 271 708,00	6 071 708,00	5 405 850,00	665 858,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 430,00	18 430,00	18 430,00	18 430,00	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	6 625 138,00	6 275 138,00	6 075 138,00	5 409 280,00	665 858,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	4 737 028,00	4 737 028,00	4 734 028,00	2 129 778,00	2 604 250,00	0,00	3 000,00	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	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 752 028,00	4 752 028,00	4 749 028,00	2 144 778,00	2 604 250,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	50 581 700,85	50 581 700,85	50 581 700,85	0,00	50 581 700,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-261 662,95	-261 662,95	-261 662,95	0,00	-261 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	50 320 037,90	50 320 037,90	50 320 037,90	0,00	50 320 037,90	0,00	50 320 037,90	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	9 508 798,85	9 508 798,85	9 508 798,85	0,00	9 508 798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-261 662,95	-261 662,95	-261 662,95	0,00	-261 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	9 247 135,90	9 247 135,90	9 247 135,90	0,00	9 247 135,90	0,00	9 247 135,90	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	359 443 349,65	345 164 328,61	285 830 416,98	235 764 726,58	50 065 690,40	55 882 999,16	383 335,47	3 067 577,00	0,00	0,00	14 279 021,04	12 324 821,04	0,00	0,00	1 954 200,00		
			zmniejszenie	-87 868,70	-87 868,70	-85 123,09	-63 071,02	-22 052,07	0,00	-2 745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	166 961,55	166 961,55	164 051,55	65 477,96	98 573,59	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	359 522 442,50	345 243 421,46	285 909 345,44	235 767 133,52	50 142 211,92	55 882 999,16	383 499,86	3 067 577,00	0,00	0,00	0,00	14 279 021,04	12 324 821,04	0,00	0,00	1 954 200,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	117 622 971,10	109 824 896,90	106 081 591,63	90 169 021,46	15 912 570,17	3 632 508,00	110 797,27	0,00	0,00	0,00	7 798 074,20	7 798 074,20	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 125,61	-2 125,61	-1 180,00	0,00	-1 180,00	0,00	-945,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 276,63	27 276,63	27 276,63	0,00	27 276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 648 122,12	109 850 047,92	106 107 688,26	90 169 021,46	15 938 666,80	3 632 508,00	109 851,66	110 797,27	0,00	0,00	0,00	7 798 074,20	7 798 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 191 850,66	8 191 850,66	7 902 194,66	7 186 892,66	715 302,00	284 656,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 228 850,66	8 228 850,66	7 939 194,66	7 186 892,66	752 302,00	284 656,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	82 056 050,40	80 032 583,32	68 227 037,34	52 740 401,79	15 486 635,55	11 519 445,00	91 338,20	194 762,78	0,00	0,00	2 023 467,08	2 023 467,08	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 105,00	-43 105,00	-43 105,00	-29 925,00	-13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 892,90	23 892,90	23 892,90	17 279,00	6 613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 036 838,30	80 013 371,22	68 207 825,24	52 727 755,79	15 480 069,45	11 519 445,00	91 338,20	194 762,78	0,00	0,00	0,00	2 023 467,08	2 023 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	45 736 459,64	43 320 379,88	33 544 689,32	28 879 911,20	4 664 778,12	9 243 512,00	30 800,00	501 378,56	0,00	0,00	2 416 079,76	2 416 079,76	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 766,02	-13 766,02	-13 766,02	-13 766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 793,06	16 793,06	13 883,06	0,00	13 883,06	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 739 486,68	43 323 406,92	33 544 806,36	28 866 145,18	4 678 661,18	9 243 512,00	33 710,00	501 378,56	0,00	0,00	0,00	2 416 079,76	2 416 079,76	0,00	0,00		







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 324 654,67	5 324 654,67	5 324 654,67	0,00	5 324 654,67	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-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	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	5 313 654,67	5 313 654,67	5 313 654,67	0,00	5 313 654,67	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	5 462 037,76	5 462 037,76	5 462 037,76	22 200,00	5 439 837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 700,00	-28 700,00	-28 700,00	0,00	-28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	5 433 337,76	5 433 337,76	5 433 337,76	22 200,00	5 411 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 273 000,00	6 173 000,00	6 173 000,00	0,00	6 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	242,95	242,95	242,95	0,00	242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 273 242,95	6 173 242,95	6 173 242,95	0,00	6 173 242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	1 237 000,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	1 237 000,00	0,00	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	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
		po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 873 840,19	3 149 231,26	3 069 231,26	0,00	3 069 231,26	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 608,93	3 724 608,93	1 476 408,93	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	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 913 540,19	3 188 931,26	3 108 931,26	0,00	3 108 931,26	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 608,93	3 724 608,93	1 476 408,93	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 859 253,61	26 174 203,61	604 528,61	5 000,00	599 528,61	25 529 675,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 050,00	2 501 850,00	0,00	0,00	183 200,00
		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	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 859 253,61	26 174 203,61	603 528,61	5 000,00	598 528,61	25 529 675,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 050,00	2 501 850,00	0,00	0,00	183 200,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 463 362,00	263 362,00	223 362,00	5 000,00	218 362,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 463 362,00	263 362,00	222 362,00	5 000,00	217 362,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	78 834 510,60	4 784 143,49	2 807 813,41	2 000,00	2 805 813,41	1 698 000,00	278 330,08	0,00	0,00	0,00	74 050 367,11	47 050 367,11	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00
		zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 834 510,60	4 784 143,49	2 761 813,41	2 000,00	2 759 813,41	1 698 000,00	324 330,08	0,00	0,00	0,00	74 050 367,11	47 050 367,11	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	61 822 886,78	2 682 269,00	2 682 269,00	0,00	2 682 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 140 617,78	45 140 617,78	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
		zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 776 886,78	2 636 269,00	2 636 269,00	0,00	2 636 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 140 617,78	45 140 617,78	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	15 313 623,82	403 874,49	125 544,41	2 000,00	123 544,41	0,00	278 330,08	0,00	0,00	0,00	14 909 749,33	1 909 749,33	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
		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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 359 623,82	449 874,49	125 544,41	2 000,00	123 544,41	0,00	324 330,08	0,00	0,00	0,00	14 909 749,33	1 909 749,33	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 181 387 824,74	993 508 522,09	707 410 846,09	407 518 100,17	299 892 745,92	96 965 556,16	175 411 966,98	3 501 784,10	2 218 368,76	8 000 000,00	187 879 302,65	132 057 202,65	9 533 897,96	0,00	0,00	55 822 100,00
		zmniejszenie	-1 324 083,35	-1 324 083,35	-902 253,74	-256 641,22	-645 612,52	0,00	-421 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 154 105,35	2 154 105,35	1 129 980,25	425 441,16	704 539,09	0,00	1 024 125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 182 217 846,74	994 338 544,09	707 638 572,60	407 686 900,11	299 951 672,49	96 965 556,16	176 014 262,47	3 501 784,10	2 218 368,76	8 000 000,00	187 879 302,65	132 057 202,65	9 533 897,96	0,00	0,00	55 822 100,00

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	10
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		69 307,46	69 307,46	69 307,46	69 307,46
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	-9 522,00	1 426 110,00	1 416 588,00	1 426 110,00	1 416 588,00
750	75011	Wyrównanie za 2020 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		92 231,00	92 231,00	0,00	0,00
750	75011	Konserwacja/renowacja ksiąg stanu cywilnego		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
750	75045	Rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się do kwalifikacji wojskowej	569,00	0,00	569,00	0,00	569,00
750	75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań		158 030,00	158 030,00	158 030,00	158 030,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	10
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 996,00	23 996,00	23 996,00	23 996,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 332 480,62	1 332 480,62	1 332 480,62	1 332 480,62
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”	-3 675,00	1 321 305,00	1 317 630,00	1 321 305,00	1 317 630,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	691,00	101 441,00	102 132,00	101 441,00	102 132,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		18 626,00	18 626,00	18 626,00	18 626,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		509 700,00	509 700,00	509 700,00	509 700,00
852	85278	Wypłata zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku podtopień spowodowanych wystąpieniem z brzegów rzeki Wisły		119 752,00	119 752,00	119 752,00	119 752,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	-287 165,00	113 708 000,00	113 420 835,00	113 708 000,00	113 420 835,00
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	990 767,00	40 076 546,00	41 067 313,00	40 076 546,00	41 067 313,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	612,00	2 345,00	2 957,00	2 345,00	2 957,00
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	-1 200,00	10 260,00	9 060,00	10 260,00	9 060,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	10
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	1 768,00	266 526,00	268 294,00	266 526,00	268 294,00
<b>Ogółem gmina</b>			<b>692 845,00</b>	<b>159 241 156,08</b>	<b>159 934 001,08</b>	<b>159 148 925,08</b>	<b>159 841 770,08</b>
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		270 448,00	270 448,00	270 448,00	270 448,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	61 524,00	616 897,00	678 421,00	616 897,00	678 421,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	12 921,00	99 571,00	112 492,00	99 571,00	112 492,00
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		27 212,00	27 212,00	27 212,00	27 212,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	110 120,00	17 496 491,00	17 606 611,00	17 496 491,00	17 606 611,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		77 274,19	77 274,19	77 274,19	77 274,19

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	10
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	-90 000,00	4 227 941,00	4 137 941,00	4 227 941,00	4 137 941,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		506 200,00	506 200,00	506 200,00	506 200,00
853	85334	Pomoc dla repatriantów		49 121,82	49 121,82	49 121,82	49 121,82
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		25 740,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		1 093 721,00	1 093 721,00	1 093 721,00	1 093 721,00
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	-24 897,00	291 000,00	266 103,00	291 000,00	266 103,00
<b>Ogółem powiat</b>			<b>69 668,00</b>	<b>25 566 617,01</b>	<b>25 636 285,01</b>	<b>25 566 617,01</b>	<b>25 636 285,01</b>
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>762 513,00</b>	<b>184 807 773,09</b>	<b>185 570 286,09</b>	<b>184 715 542,09</b>	<b>185 478 055,09</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2021 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		5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00		5 800 000,00	5 800 000,00	
754	75412	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Płock-Trzepowo		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock-Trzepowo		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
801	80115	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości		1 350 718,76	1 350 718,76	1 350 718,76		1 350 718,76	1 350 718,76		1 350 718,76
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		30 629,00	30 629,00	30 629,00	30 629,00		30 629,00	30 629,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		8 438,00	8 438,00	8 438,00	8 438,00		8 438,00	8 438,00	
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	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	3 689,00	177 311,00	181 000,00	177 311,00	177 311,00		181 000,00	181 000,00	
900	90004	Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00	95 000,00	
926	92601	Realizację zadania pn. „Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce-Północ”		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 689,00</b>	<b>8 113 596,76</b>	<b>8 117 285,76</b>	<b>8 113 596,76</b>	<b>6 537 878,00</b>	<b>1 575 718,76</b>	<b>8 117 285,76</b>	<b>6 541 567,00</b>	<b>1 575 718,76</b>