



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 1000/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 października 2019 roku**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 - uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 roku, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 190/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku, Nr 278/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku, Nr 562/2019 z dnia 27 maja 2019 roku, Nr 818/2019 z dnia 2 września 2019 roku i Nr 839/2019 z dnia 13 września 2019 roku zarządzam, co następuje:

#### § 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **4.140.552,55 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **167.361,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.084.267.924,51 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.140.552,55 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **167.361,00 zł**, tj. do kwoty **1.010.108.352,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

#### § 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **6.152.632,56 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.179.441,01 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.100.111.343,18 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **6.152.632,56 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.179.441,01 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **890.646.348,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

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

## UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego: Nr 185 z dnia 9 września 2019 roku (27.000,00 zł) i Nr 273 z dnia 15 października 2019 roku (9.000,00 zł) plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o łączną kwotę **36.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Wydziału Mienia Skarbu Państwa w zadaniu **Nr 01/WSP/P – Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 273 z dnia 15 października 2019 roku plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o kwotę **5.955,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii (Dział 710 – działalność usługowa). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego: Nr 266/2019 z dnia 17 września 2019 roku (21.500,00 zł) i Nr 339/2019 z dnia 18 października 2019 roku (5.500,00 zł) plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o łączną kwotę **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (Dział 710 – Działalność usługowa). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu **Nr P2/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 199 z dnia 20 września 2019 roku (251.199,00 zł),
- Nr 234 z dnia 7 października 2019 roku (25.548,00 zł),
- Nr 273 z dnia 15 października 2019 roku (2.387,00 zł)

plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o łączną kwotę **279.134,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Dział 750 – Administracja publiczna). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 288/2019 z dnia 30 września 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **4.437,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 310/2019 z dnia 7 października 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **5.615,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe: Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (55,63 zł), Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w zadaniu **Nr 01/SO001/P – Nauczanie i wychowanie** (3.861,52 zł) i Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 w zadaniu **Nr 01/SPS24/P – Nauczanie i wychowanie** (1.697,85 zł) (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 348/2019 z dnia 21 października 2019 roku został zmniejszony o kwotę **167.361,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 02/MUP/P – Opłacenie 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 344/2019 z dnia 18 października 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **61.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych serc” w zadaniach **Nr 01/DPS/P – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców** (11.000,00 zł) i **Nr P1/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (50.000,00 zł) (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 266 z dnia 15 października 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **902.892,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 262 z dnia 15 października 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **200.476,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku w 2019 roku (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2019 z dnia 14 października 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 30 września 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **315.100,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego: Nr 213 z dnia 30 września 2019 roku (43.500,00 zł) i Nr 273 z dnia 15 października 2019 roku (6.868,00 zł) plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o łączną kwotę **50.368,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (30.800,00 zł) i **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (19.568,00 zł) (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 352/2019 z dnia 22 października 2019 roku został zmniejszony o kwotę **1.554,45 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) przeznaczonej na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **20.000,00 zł.** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*) w zakresie realizacji zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 267 z dnia 15 października 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **260.254,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO/G – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 268 z dnia 15 października 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **1.924.960,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych świadczenia 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/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (1.867.212,00 zł) i **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (57.748,00 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 230 z dnia 7 października 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 05/WOPII/G – Karta Dużej Rodziny** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 342/2019 z dnia 18 października 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **3.410,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (3.300,00 zł) i **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (110,00 zł) (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*).

Na podstawie porozumień zawartych z powiatami płockim, sierpeckim i płońskim dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zwiększony został plan dotacji celowej o kwotę **25.306,00 zł** (Dział 855 – Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **300.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg, tj. z zadania **Nr 01/MZD/P - 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) na zadanie **Nr 06/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące remonty nawierzchni jezdni.

Przesunięcie środków w wysokości **18.363,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, tj. z zadania **Nr 01/PINB/P – Sprawowanie państwowego nadzoru budowlanego** na zadanie **P2/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Podatków i Księgowości, tj. z zadania **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (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 **1.230,00 zł** z zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** na zadanie Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na druk i wyklejenie tablic billboardowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSII/G – Organizacja i promocja wolontariatu** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **126.072,82 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **500,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 15 na zadanie **Nr 08/PR015/G – Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację XIV Przedszkolnego Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej, w ramach zadań własnych gminy.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **691.972,97 zł** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzeń dla pomocy nauczycieli oraz dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia i ekwiwalentów za urlop.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - 597.495,35 zł**

80101 – Szkoły podstawowe – 448.211,00 zł

80104 – Przedszkola – 71.628,08 zł

80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia -15.878,95 zł

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 57.877,32 zł

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3.900,00 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 94.477,62 zł**

85401 – Świetlice szkolne – 9.100,00

85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – 85.377,62

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **40.784,00 zł** do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 – 12.000,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne) związane jest z zabezpieczeniem środków na naprawę autobusu i wymianę filtra powietrza w wentylatorni,

- Miejskiego Przedszkola Nr 9 – 12.000,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na wymianę ściany mobilnej,

- Miejskiego Przedszkola Nr 11 – 2.284,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na wycinkę dwóch drzew zagrażających bezpieczeństwu dzieci,

- Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich – 14.500,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) związane jest z zabezpieczeniem środków na nasadzenia drzew na terenie szkoły oraz na remont uszkodzonych podłóg w salach lekcyjnych.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **804.466,55 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.



Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **126.263,75 zł** między zadaniami Wydziału Funduszy Europejskich, tj. z zadania **Nr 04/WFE/P – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE** na zadania:

- **Nr 16/WFE/R/P – Rozliczenie projektu pn. „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”** - 38.126,25 zł,

- **Nr 17/WFE/R/P – Rozliczenie projektu pn. „Zawodowe inspiracje w Zespole szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”** - 41.933,50 zł,

- **Nr 18/WFE/R/P – Rozliczenie projektu pn. „Zawody przyszłości”** - 46.204,00 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) związane jest z podziałem zabezpieczonych środków na rozliczenie poszczególnych projektów współfinansowanych z udziałem środków z UE.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **55.393,75 zł** między zadaniami Wydziału Funduszy Europejskich, tj. z zadania **Nr 04/WFE/G – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE** na zadanie **Nr 19/WFE/R/G – Rozliczenie projektu pn. „Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”** - 55.393,75 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) związane jest z uszczegółowieniem podziału środków zabezpieczonych na rozliczenie projektów współfinansowanych z udziałem środków z UE.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **33.087,00 zł** z zadania Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 09/ZJO/G – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne placówki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Izby Wyrzeźwień, tj. z zadania **Nr 01/IW/G – Przyjmowanie osób nietrzeźwych** na zadanie **Nr P2/IW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wyrzeźwień) związane jest zabezpieczeniem środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **66.000,00 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Domu Pomoc Społecznej „Przyjaznych Serc”, tj. z zadań: **Nr 01/DPS/P – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców** (6.000,00 zł) i **Nr P1/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (60.000,00 zł) na zadanie **Nr P2/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **135.837,50 zł** między grupami paragrafów, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.  
**Dział 852 – Pomoc społeczna – 134.444,80 zł**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 213,88 zł**

**Dział 855 – Rodzina – 1.178,82 zł**

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 3, tj. z zadania **Nr P2/ZLM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/ZLM3/G – Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **11.500,00 zł** w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego między grupami paragrafów i zadaniami **Nr P1/OOW/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej i zadań do rodzaju planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **70.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska

- **Nr 02/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie II,**

- **Nr 03/WKŚII/G - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III,**

- **Nr 11/WKŚII/G - Utrzymanie porządku i czystości wraz z zimowym utrzymanie chodników na terenie Strefy Płatnego Parkowania,**

- **Nr 38/WKŚII/G – Utrzymanie czystości na Skarpie Wiślanej**

(Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi i rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **5.300,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P2/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **16.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, tj. z zadania **Nr 01/MOZOO/G – Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** na zadanie **Nr P2/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

Cz uzasadnienia dotyczą zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd <sup>z</sup> -zad			
Razem:		6 679 378,34	2 706 186,79
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł. CZNO</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	300 000,00
01-MZD__-_-P	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	0,00	300 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00
06-MZD__-_-G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	300 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	0,00
01-WSP__-_-P	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	36 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		36 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>51 318,00</b>	<b>18 363,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 955,00	0,00
P2-UM__-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 955,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 955,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	45 363,00	18 363,00
01-PINB__-_-P	Sprawowanie państwowego nadzoru budowlanego	0,00	18 363,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 839,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 600,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	924,00
P2-PINB__-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	45 363,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 539,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 900,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		924,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>303 364,00</b>	<b>24 230,00</b>
75011	Urząd wojewódzkie	279 134,00	0,00
P2-UM__-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	279 134,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		279 134,00	0,00
75023	Urząd miast na prawach powiatu	20 000,00	20 000,00
P1-UM__-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
P2-UM__-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	1 230,00
01-WPR1__-_-G	Promocja miasta Płocka	1 230,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 230,00	0,00
03-WRM1__-_-G	Promocja gospodarcza	0,00	1 230,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 230,00
75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
01-WWS2__-_-G	Organizacja i promocja wolontariatu	3 000,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA</b>	<b>130 509,82</b>	<b>126 072,82</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	130 509,82	126 072,82
01-KMPSP-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	130 509,82	126 072,82
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 775,00	126 072,82
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 819,50	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		95 915,32	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>738 056,97</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	738 056,97
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	738 056,97
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	738 056,97
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 586 918,40</b>	<b>943 024,05</b>
80101	Szkoły podstawowe	497 078,33	145 512,00
01-SP001-_-G	Nauczanie i wychowanie	167,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		167,00	0,00
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 730,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 730,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	169 186,48	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia <sup>3</sup> -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		169 186,48	0,00
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 100,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	114 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	114 000,00
04-SP003-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	96 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		96 000,00	0,00
04-SP008-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	85 851,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		85 851,00	0,00
P1-SP003-_-G	Utrzymanie administracji	27 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		27 000,00	0,00
P1-SP017-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	6 540,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 540,00
P1-SP020-_-G	Utrzymanie administracji	5 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 960,00	0,00
P2-SP001-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	300,00	467,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	467,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	0,00
P2-SP003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	51 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		51 000,00	0,00
P2-SP005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	4 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 500,00
P2-SP012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	43 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		43 400,00	0,00
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	1 175,00	1 175,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 175,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 175,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	4 038,85	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		4 038,85	0,00
P7-SP008-_-G	Ponoszenie opłat za zaj cia organizowane na obiektach sportowych	13 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		13 000,00	0,00
P7-SP014-_-G	Ponoszenie opłat za zaj cia organizowane na obiektach sportowych	0,00	13 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	13 000,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
P2-SPS24-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		12 000,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>128 991,10</b>	<b>5 579,02</b>
08-PR015-_-G	Organizacja imprez	500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		500,00	0,00
P1-PR005-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
P1-PR013-_-G	Utrzymanie administracji	3 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 900,00	0,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	7 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		7 000,00	0,00
P2-PR005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	19 419,00	1 419,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 419,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		19 419,00	0,00
P2-PR009-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		12 000,00	0,00
P2-PR011-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	13 110,68	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 826,68	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		2 284,00	0,00
P2-PR017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	16 793,42	195,02
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 598,40	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	195,02
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		195,02	0,00
P2-PR019-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	18 980,00	300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 680,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	300,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia <sup>3</sup> -rozd-zad			
P2-PR021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	6 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 600,00	0,00
P2-PR027-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	489,00	489,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	489,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		489,00	0,00
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	15 176,00	176,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		15 000,00	176,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		176,00	0,00
P2-PR037-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	15 023,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 023,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 061,26</b>	<b>79 883,23</b>
01-GM012-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 798,87
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 798,87
01-GM013-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	58 253,49
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	58 253,49
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 021,20
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 021,20
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 360,16
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 360,16
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	5 061,26	5 061,26
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 061,26	5 061,26
04-GM013-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	388,25
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	388,25
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>311 782,06</b>	<b>130 622,35</b>
01-TMMSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	53 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	53 300,00
01-TMZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	52 884,18	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 884,18	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		17 000,00	0,00
01-TMZSE-_-P	Nauczanie i wychowanie	241 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		241 500,00	0,00
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	2 397,88	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 397,88	0,00
01-TMZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	29 315,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	29 315,00
04-TMZSB-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	507,35
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	507,35
P1-TMZSB-_-P	Utrzymanie administracji	0,00	500,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	500,00
P2-TMZSB-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	500,00	17 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	17 000,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00
P2-TMZSE-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	14 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		14 500,00	0,00
P2-TMZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	30 000,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>27 311,59</b>
01-PDZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	27 311,59
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	27 311,59
<b>80117</b>	<b>Bran owe szkoły I i II stopnia</b>	<b>165 751,06</b>	<b>2 042,00</b>
01-B1MSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	64 553,39	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		64 553,39	0,00
01-B1ZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	57 218,72	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		57 218,72	0,00
01-B1ZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	43 978,95	2 042,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		43 978,95	2 042,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształc ce</b>	<b>59 214,63</b>	<b>0,00</b>
01-LO003-_-P	Nauczanie i wychowanie	59 214,63	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		59 214,63	0,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>37 404,54</b>
01-B1MSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 253,39

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia <sup>3</sup> -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 253,39
01-B1ZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 631,41
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 631,41
01-B1ZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	21 519,74
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	21 519,74
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i o rodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>13 226,71</b>
01-ODZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	13 226,71
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 226,71
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>57 877,32</b>	<b>0,00</b>
P3-SP003-_-G	Stołówki szkolne	5 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 600,00	0,00
P3-SP020-_-G	Stołówki szkolne	52 277,32	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		52 277,32	0,00
<b>80149</b>	<b>Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	7 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	7 000,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych</b>	<b>152 093,14</b>	<b>4 038,85</b>
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 930,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 930,00	0,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	23 663,14	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 663,14	0,00
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	4 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 100,00	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	114 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		114 000,00	0,00
P2-SP003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	3 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 900,00	0,00
P2-SP005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	4 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 500,00	0,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	4 038,85
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	4 038,85
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>244 933,83</b>
01-KKZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 433,83
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 433,83
01-KKZSE-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	241 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	241 500,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...</b>	<b>3 257,00</b>	<b>50 141,15</b>
01-B1ZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	3 257,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 257,00	0,00
01-GM013-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	572,89
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	572,89
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	200,00
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	21 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	21 000,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	22 165,28
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	22 165,28
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 302,98
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 302,98
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 900,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych</b>	<b>5 615,00</b>	<b>0,00</b>
01-SO001-_-P	Nauczanie i wychowanie	3 861,52	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		3 861,52	0,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 697,85	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 697,85	0,00
P2-ZJO__-P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	55,63	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		55,63	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>188 197,50</b>	<b>195 328,78</b>
03-WEK1__-G	Finansowanie zada dodatkowych zwi zanych z działalno ci pozadydaktyczn o wiaty, współpraca ze szkołami wy szymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	500,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	500,00
04-WFE__-G	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	0,00	55 393,75
05_wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	55 393,75
04-WFE__-P	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	0,00	126 263,75
05_wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	126 263,75
16-WFE__-R-P	Rozliczenie projektu pn. "Rozwój, praca, mo liwo ci. Podniesienie efektywno ci kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku"	38 126,25	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		38 126,25	0,00
17-WFE__-R-P	Rozliczenie projektu pn. "Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku"	41 933,50	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		41 933,50	0,00
18-WFE__-R-P	Rozliczenie projektu pn. "Zawody przyszło ci"	46 204,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		46 204,00	0,00
19-WFE__-R-G	Rozliczenie projektu pn. "Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych"	55 393,75	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		55 393,75	0,00
P2-SP017__-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	6 540,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 540,00	0,00
P2-TMZST__-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	13 171,28
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 171,28
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>34 587,00</b>	<b>201 948,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>33 087,00</b>	<b>33 087,00</b>
09-SP001__-G	Miejski Program profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych.	1 723,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 723,00	0,00
09-SP003__-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	3 020,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 020,00	0,00
09-SP005__-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	1 293,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 293,00	0,00
09-SP006__-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	2 154,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 154,00	0,00
09-SP008__-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	431,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		431,00	0,00
09-SP011__-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	2 480,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 480,00	0,00
09-SP012__-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	2 164,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 164,00	0,00
09-SP013__-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	431,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		431,00	0,00
09-SP015__-G	Miejski Program profilaktyki Rozwi zywania Problemóe Alkoholowych.	431,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		431,00	0,00
09-SP016__-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwi zywania problemów Alkoholowych.	2 585,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 585,00	0,00
09-SP017__-G	Miejski Program Profilaktyki i rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	1 724,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 724,00	0,00
09-SP018__-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	2 155,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 155,00	0,00
09-SP020__-G	Miejski Program Profilaktyki rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	1 724,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 724,00	0,00
09-SP021__-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	3 017,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 017,00	0,00

			zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad				
09-SP022--G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiywania Problemów Alkoholowych.		4 308,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			4 308,00	0,00
09-SP023--G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych.		3 447,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			3 447,00	0,00
09-ZJO--G	Realizacja zada Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych		0,00	33 087,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			0,00	33 087,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie objetych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>0,00</b>	<b>167 361,00</b>
02-MUP--P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych		0,00	167 361,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			0,00	167 361,00
<b>85158</b>	<b>Izby wytrze wie</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
01-IW--G	Przyjmowanie osób nietrze wych		0,00	1 500,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			0,00	1 500,00
P2-IW--G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci		1 500,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 699 912,80</b>	<b>200 444,80</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>127 000,00</b>	<b>66 000,00</b>
01-DPS--P	Zapewnienie potrzeb opieku czo - piel gnacyjnych dla mieszka ców.		11 000,00	6 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			11 000,00	6 000,00
P1-DPS--P	Utrzymanie budynku wraz z obsług		50 000,00	60 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			50 000,00	60 000,00
P2-DPS--P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci		66 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			66 000,00	0,00
<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>		<b>87 288,09</b>	<b>87 288,09</b>
10-MOPS--G	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w rodowiskowym Domu Samopomocy		0,00	61 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			0,00	61 000,00
P1-MOPS--G	Utrzymanie budynku wraz z obsług		0,00	21 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			0,00	21 000,00
P2-MOPS--G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci		87 288,09	5 288,09
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			87 000,00	288,09
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			288,09	5 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>0,00</b>	<b>43 704,00</b>
15-MOPS--G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych		0,00	43 704,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	43 704,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>902 892,00</b>	<b>0,00</b>
02-MOPS--G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie wiadcze o charakterze stałym i okresowym		902 892,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych			902 892,00	0,00
<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>		<b>217 673,03</b>	<b>2 731,03</b>
P1-MOPS--G	Utrzymanie budynku wraz z obsług		8 594,04	128,04
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	128,04
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			8 594,04	0,00
P2-MOPS--G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci		209 078,99	2 602,99
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			200 476,00	2 602,99
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			8 602,99	0,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</b>		<b>299,73</b>	<b>299,73</b>
P2-MOPS--P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci		299,73	299,73
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	299,73
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			299,73	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</b>		<b>20 122,22</b>	<b>122,22</b>
P2-MOPS--G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci		20 122,22	122,22
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			20 000,00	122,22
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			122,22	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie do ywania</b>		<b>315 100,00</b>	<b>0,00</b>
03-MOPS--G	Przyznawanie i realizacja wiadcze o charakterze dora nym i okresowym		315 100,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych			315 100,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalno</b>		<b>29 537,73</b>	<b>299,73</b>
07-MOPS--G	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opieku czej		17 238,00	0,00



		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		17 238,00	0,00
P1-MOPS_-_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
P2-MOPS_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	299,73	299,73
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	299,73
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		299,73	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>70 581,88</b>	<b>1 768,33</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>70 459,66</b>	<b>1 646,11</b>
04-MOPS_-_P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	50 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		45 800,00	0,00
P2-MOPS_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	19 659,66	1 646,11
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 568,00	1 646,11
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		91,66	0,00
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>122,22</b>	<b>122,22</b>
P2-MOPS_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	122,22	122,22
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	122,22
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		122,22	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>398 331,62</b>	<b>43 600,00</b>
<b>85401</b>	<b>wietlice szkolne</b>	<b>9 100,00</b>	<b>0,00</b>
02-SP003_-_G	Prowadzenie wietlicy	9 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 100,00	0,00
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>110 877,62</b>	<b>16 000,00</b>
01-SO002_-_P	Nauczanie i wychowanie	56 560,92	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		56 560,92	0,00
P1-SO001_-_P	Utrzymanie administracji	28 816,70	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 816,70	0,00
P2-SO001_-_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 500,00	0,00
P2-SO002_-_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 000,00	16 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		16 000,00	16 000,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
01-PWMDK_-_P	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	10 000,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>8 100,00</b>	<b>17 600,00</b>
01-BURSA_-_P	Nauczanie i wychowanie	7 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 000,00	0,00
P2-BURSA_-_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 100,00	8 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 100,00
P2-INLOJ_-_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	9 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9 500,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>260 254,00</b>	<b>0,00</b>
04-ZJO_-_G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	260 254,00	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		260 254,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 976 554,82</b>	<b>22 678,82</b>
<b>85501</b>	<b>wiadzczenie wychowawcze</b>	<b>561,90</b>	<b>561,90</b>
08-MOPS_-_G	Realizacja wiadzczeń rodzinnych	300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00	0,00
P1-MOPS_-_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	300,00
P2-MOPS_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	261,90	261,90
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	261,90
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		261,90	0,00
<b>85502</b>	<b>wiadzczenia rodzinne, wiadzczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 925 437,24</b>	<b>477,24</b>
08-MOPS_-_G	Realizacja wiadzczeń rodzinnych	1 867 212,00	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		1 867 212,00	0,00
P2-MOPS_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	58 225,24	477,24
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		57 748,00	477,24

		zwiększenia	zmniejszenia
dział³-rozdz-zad			
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		477,24	0,00
<b>85503</b>	<b>Karta Du ej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
05-WOP2_-_G	Karta Du ej Rodziny	200,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		200,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 549,68</b>	<b>139,68</b>
02-MOPS_-_P	Wspieranie dzieci pozbawionych w³a ciwej opieki rodzicielskiej	3 300,00	0,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 300,00	0,00
P2-MOPS_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	139,68	139,68
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	139,68
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		139,68	0,00
P2-MOPS_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	110,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		110,00	0,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie ðobków</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
01-ZLM3_-_G	Opieka nad dzie mi w wieku do lat trzech	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		10 000,00	0,00
P2-ZLM3_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzon działalno ci	0,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	10 000,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zast pce</b>	<b>25 306,00</b>	<b>0,00</b>
02-MOPS_-_P	Wspieranie dzieci pozbawionych w³a ciwej opieki rodzicielskiej	25 306,00	0,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		25 306,00	0,00
<b>85510</b>	<b>Działalno placówek opieku czo-wychowawczych</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>
P1-OOW_-_P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	7 500,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	7 500,00
P2-OOW_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	11 500,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		10 000,00	4 000,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
02-WKS2_-_G	Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta P³ocka w Rejonie II	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	30 000,00
03-WKS2_-_G	Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta P³ocka w Rejonie III	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		10 000,00	0,00
11-WKS2_-_G	Utrzymanie porz dku i czysto ci wraz z zimowym utrzymaniem chodników na terenie Strefy P³atnego Parkowania	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	10 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
02-WKS2_-_G	Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta P³ocka w Rejonie II	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		30 000,00	0,00
38-WKS2_-_G	Utrzymanie czysto ci na Skarpie Wi lanej	30 000,00	30 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		30 000,00	30 000,00
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>21 300,00</b>	<b>16 000,00</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>21 300,00</b>	<b>16 000,00</b>
01-MOZOO_-_G	Utrzymanie i obs³uga ekspozycji zwierz t, działalno dydaktyczna i rekreacyjna	0,00	16 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	16 000,00
P2-MOZOO_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	21 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		5 300,00	0,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00	0,00

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

## ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 381 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>23 417 115,00</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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00	0,00	36 000,00	426 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 660 447,72</b>	<b>0,00</b>	<b>32 955,00</b>	<b>1 693 402,72</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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 298,00	0,00	32 955,00	654 253,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 106 848,12</b>	<b>0,00</b>	<b>279 134,00</b>	<b>2 385 982,12</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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156 197,00	0,00	276 747,00	1 432 944,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 745,00	0,00	2 387,00	100 132,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 343 524,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>15 347 961,80</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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 874 041,00	0,00	4 437,00	14 878 478,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 092 221,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5 615,00</b>	<b>23 097 836,72</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	3 923 149,05	0,00	0,00	3 923 149,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 470,00	0,00	5 615,00	65 085,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 207 807,43</b>	<b>-167 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040 446,43</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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 042 354,00	-167 361,00	0,00	2 874 993,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 055 669,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 468,00</b>	<b>17 555 137,68</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	1 596 020,42	0,00	0,00	1 596 020,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794 663,00	0,00	20 000,00	1 814 663,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 415 108,00	0,00	1 418 468,00	9 833 576,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 220 000,00	0,00	61 000,00	2 281 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 345 130,16</b>	<b>0,00</b>	<b>68 813,55</b>	<b>1 413 943,71</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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 137,05	0,00	48 813,55	466 950,60

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 456,00	0,00	20 000,00	230 456,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 435 706,03</b>	<b>0,00</b>	<b>260 254,00</b>	<b>2 695 960,03</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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 491,00	0,00	260 254,00	671 745,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>111 652 815,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 953 876,00</b>	<b>113 606 691,77</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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 765 872,00	0,00	1 925 160,00	42 691 032,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 480,00	0,00	3 410,00	67 890,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 768,36	0,00	25 306,00	104 074,36
	<b>bieżące razem:</b>	<b>1 006 135 161,12</b>	<b>-167 361,00</b>	<b>4 140 552,55</b>	<b>1 010 108 352,67</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	5 519 169,47	0,00	0,00	5 519 169,47
	<b>majątkowe</b>				
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>74 159 571,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 159 571,84</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	49 522 958,41	0,00	0,00	49 522 958,41
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 080 294 732,96</b>	<b>-167 361,00</b>	<b>4 140 552,55</b>	<b>1 084 267 924,51</b>
	<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</b>	<b>55 042 127,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 042 127,88</b>









Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:		
					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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	947 905,00	947 905,00	895 300,36	0,00	895 300,36	52 604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 615,00	5 615,00	5 615,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	953 520,00	953 520,00	900 915,36	0,00	900 915,36	52 604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 652 494,28	8 726 733,68	4 062 489,58	841 033,04	3 221 456,54	81 700,00	120 000,00	4 462 544,10	0,00	0,00	1 925 760,60	16 160,60	16 160,60	0,00	1 909 600,00
			zmniejszenie	-7 271,28	-7 271,28	-7 271,28	-6 771,28	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 645 363,00	8 719 602,40	4 055 358,30	834 401,76	3 220 956,54	81 700,00	120 000,00	4 462 544,10	0,00	0,00	1 925 760,60	16 160,60	16 160,60	0,00	1 909 600,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	25 584 075,00	8 727 075,00	7 004 265,00	1 544 891,00	5 459 374,00	1 718 810,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	16 857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
			zmniejszenie	-201 948,00	-201 948,00	-201 948,00	0,00	-201 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 587,00	34 587,00	33 087,00	33 087,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 416 714,00	8 559 714,00	6 835 404,00	1 577 978,00	5 257 426,00	1 718 810,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	16 857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 403 800,00	2 403 800,00	1 050 500,00	320 768,00	729 732,00	1 353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 087,00	-33 087,00	-33 087,00	0,00	-33 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 087,00	33 087,00	33 087,00	33 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 403 800,00	2 403 800,00	1 050 500,00	353 855,00	696 645,00	1 353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	3 042 354,00	3 042 354,00	3 042 354,00	0,00	3 042 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-167 361,00	-167 361,00	-167 361,00	0,00	-167 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 874 993,00	2 874 993,00	2 874 993,00	0,00	2 874 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	1 756 971,00	1 756 971,00	1 752 971,00	1 173 300,00	579 671,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 756 971,00	1 756 971,00	1 751 471,00	1 173 300,00	578 171,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	50 992 398,57	50 668 398,57	27 512 987,82	18 411 245,38	9 101 742,44	6 285 250,00	15 126 009,00	1 744 151,75	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-144 199,58	-144 199,58	-100 495,58	-3 495,58	-97 000,00	0,00	-43 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 643 667,58	1 643 667,58	425 675,58	379 230,78	46 444,80	0,00	1 217 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 491 866,57	52 167 866,57	27 838 167,82	18 786 980,58	9 051 187,24	6 285 250,00	16 300 297,00	1 744 151,75	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 366 556,63	8 172 556,63	8 163 056,63	3 241 593,36	4 921 463,27	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	66 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 427 556,63	8 233 556,63	8 224 056,63	3 307 593,36	4 916 463,27	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 253 580,00	1 253 580,00	1 253 580,00	886 916,56	366 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-87 288,09	-87 288,09	-87 288,09	-288,09	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 288,09	87 288,09	87 288,09	87 000,00	288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 253 580,00	1 253 580,00	1 253 580,00	973 628,47	279 951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 416 965,00	5 416 965,00	3 364,00	0,00	3 364,00	0,00	5 413 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 704,00	-43 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 373 261,00	5 373 261,00	3 364,00	0,00	3 364,00	0,00	5 369 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	4 647 608,00	4 647 608,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	4 627 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	902 892,00	902 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 550 500,00	5 550 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 758 395,19	13 628 395,19	13 488 695,19	11 998 522,70	1 490 172,49	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 731,03	-2 731,03	-2 731,03	-2 731,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	217 673,03	217 673,03	217 673,03	200 476,00	17 197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 973 337,19	13 843 337,19	13 703 637,19	12 196 267,67	1 507 369,52	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						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		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 156 300,00	1 156 300,00	1 156 300,00	902 349,02	253 950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-299,73	-299,73	-299,73	-299,73	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	299,73	299,73	299,73	0,00	299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 156 300,00	1 156 300,00	1 156 300,00	902 049,29	254 250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	6 651 826,00	6 651 826,00	492 576,00	465 394,90	27 181,10	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 877,78	122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 671 826,00	6 671 826,00	512 576,00	485 272,68	27 303,32	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dozywania	przed zmianą	2 687 900,00	2 687 900,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	1 514 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	315 100,00	315 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 003 000,00	3 003 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 018 067,75	3 018 067,75	1 168 916,00	864 948,84	303 967,16	0,00	105 000,00	1 744 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-176,73	-176,73	-176,73	-176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 414,73	29 414,73	29 414,73	5 877,00	23 537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 047 305,75	3 047 305,75	1 198 154,00	870 649,11	327 504,89	0,00	105 000,00	1 744 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 185 375,05	7 045 375,05	6 336 362,05	5 681 338,35	655 023,70	632 468,00	76 545,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-213,88	-213,88	-213,88	-213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	69 027,43	69 027,43	69 027,43	23 013,55	46 013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 254 188,60	7 114 188,60	6 405 175,60	5 704 138,02	701 037,58	632 468,00	76 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	611 092,05	611 092,05	611 092,05	461 919,45	149 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91,66	-91,66	-91,66	-91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	68 905,21	68 905,21	68 905,21	23 013,55	45 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	679 905,60	679 905,60	679 905,60	484 841,34	195 064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	406 064,00	406 064,00	406 064,00	396 918,90	9 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-122,22	-122,22	-122,22	-122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	122,22	122,22	122,22	0,00	122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	406 064,00	406 064,00	406 064,00	396 796,68	9 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	48 820 825,07	45 978 616,37	41 187 735,37	34 409 343,37	6 778 392,00	1 716 000,00	3 074 881,00	0,00	0,00	0,00	2 842 208,70	2 842 208,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 100,00	-34 100,00	-34 100,00	-10 000,00	-24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	388 831,62	388 831,62	128 577,62	112 577,62	16 000,00	0,00	260 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 175 556,69	46 333 347,99	41 282 212,99	34 511 920,99	6 770 292,00	1 716 000,00	3 335 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 208,70	2 842 208,70	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	6 188 640,51	6 188 640,51	6 188 640,51	5 933 279,51	255 361,00	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		
			zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 197 740,51	6 197 740,51	6 197 740,51	5 942 379,51	255 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	20 613 405,81	19 475 020,95	19 459 020,95	16 623 457,22	2 835 563,73	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 138 384,86	1 138 384,86	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	101 377,62	101 377,62	101 377,62	85 377,62	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 708 283,43	19 569 898,57	19 553 898,57	16 708 834,84	2 845 063,73	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 384,86	1 138 384,86	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 685 979,23	4 385 979,23	4 381 779,23	3 655 220,50	726 558,73	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 685 979,23	4 385 979,23	4 381 779,23	3 655 220,50	726 558,73	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	7 391 975,52	5 988 151,68	5 178 251,68	3 158 123,14	2 020 128,54	803 400,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 403 823,84	1 403 823,84	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00	0,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 382 475,52	5 978 651,68	5 168 751,68	3 166 223,14	2 002 528,54	803 400,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 823,84	1 403 823,84	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	675 431,00	675 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	260 254,00	260 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	935 685,00	935 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855	Rodzina	przed zmianą	125 914 940,88	124 796 970,88	15 615 982,63	12 131 011,61	3 484 971,02	1 319 055,60	107 861 932,65	0,00	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 678,82	-22 678,82	-22 678,82	-14 878,82	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 976 554,82	1 976 554,82	79 236,82	67 858,00	11 378,82	0,00	1 897 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	127 868 816,88	126 750 846,88	15 672 540,63	12 183 990,79	3 488 549,84	1 319 055,60	109 759 250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	67 424 000,00	67 424 000,00	1 113 666,00	801 226,50	312 439,50	0,00	66 310 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-561,90	-561,90	-561,90													

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów			
																		Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	36 951 000,00	36 951 000,00	3 187 530,00	2 798 199,14	389 330,86	0,00	33 763 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-477,24	-477,24	-477,24	-477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 925 437,24	1 925 437,24	58 225,24	57 748,00	477,24	0,00	1 867 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 875 960,00	38 875 960,00	3 245 278,00	2 855 469,90	389 808,10	0,00	35 630 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	5 050 145,60	5 050 145,60	597 390,00	561 775,60	35 614,40	588 055,60	3 864 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-139,68	-139,68	-139,68	-139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 549,68	3 549,68	249,68	110,00	139,68	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 053 555,60	5 053 555,60	597 500,00	561 745,92	35 754,08	588 055,60	3 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	6 076 359,76	6 076 359,76	6 069 379,76	4 606 636,65	1 462 743,11	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 076 359,76	6 076 359,76	6 069 379,76	4 596 636,65	1 472 743,11	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 179 005,51	4 179 005,51	378 724,00	368 724,00	10 000,00	300 000,00	3 500 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 306,00	25 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 204 311,51	4 204 311,51	378 724,00	368 724,00	10 000,00	300 000,00	3 525 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 312 002,01	4 242 002,01	3 424 984,87	2 509 153,72	915 831,15	401 000,00	416 017,14	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-4 000,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 312 002,01	4 242 002,01	3 423 484,87	2 515 153,72	908 331,15	401 000,00	417 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	59 610 257,13	52 209 751,55	52 059 751,55	911 146,00	51 148 605,55	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 505,58	7 400 505,58	3 190 224,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	59 610 257,13	52 209 751,55	52 059 751,55	911 146,00	51 148 605,55	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 505,58	7 400 505,58	3 190 224,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 658 167,05	4 658 167,05	4 658 167,05	0,00	4 658 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 628 167,05	4 628 167,05	4 628 167,05	0,00	4 628 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 996 990,63	4 996 990,63	4 996 990,63	1 946,00	4 995 044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 026 990,63	5 026 990,63	5 026 990,63	1 946,00	5 025 044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	8 815 272,97	8 355 085,97	8 309 497,84	4 946 497,84	3 363 000,00	0,00	45 588,13	0,00	0,00	0,00	460 187,00	460 187,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 300,00	21 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 820 572,97	8 360 385,97	8 298 797,84	4 951 797,84	3 347 000,00	0,00	61 588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	460 187,00	460 187,00	0,00	0,00		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	8 815 272,97	8 355 085,97	8 309 497,84	4 946 497,84	3 363 000,00	0,00	45 588,13	0,00	0,00	0,00	460 187,00	460 187,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 300,00	21 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 820 572,97	8 360 385,97	8 298 797,84	4 951 797,84	3 347 000,00	0,00	61 588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	460 187,00	460 187,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>1 096 138 151,63</b>	<b>886 673 157,34</b>	<b>647 725 446,95</b>	<b>362 699 616,35</b>	<b>285 025 830,60</b>	<b>87 955 158,29</b>	<b>129 026 054,40</b>	<b>7 696 583,50</b>	<b>1 269 914,20</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>209 464 994,29</b>	<b>140 905 394,29</b>	<b>60 251 287,84</b>	<b>0,00</b>	<b>68 559 600,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-2 179 441,01</b>	<b>-2 179 441,01</b>	<b>-2 135 737,01</b>	<b>-641 493,19</b>	<b>-1 494 243,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>6 152 632,56</b>	<b>6 152 632,56</b>	<b>2 662 015,22</b>	<b>2 034 225,39</b>	<b>627 789,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 490 617,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>1 100 111 343,18</b>	<b>890 646 348,89</b>	<b>648 251 725,16</b>	<b>364 092 348,55</b>	<b>284 159 376,61</b>	<b>87 955 158,29</b>	<b>132 472 967,74</b>	<b>7 696 583,50</b>	<b>1 269 914,20</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>209 464 994,29</b>	<b>140 905 394,29</b>	<b>60 251 287,84</b>	<b>0,00</b>	<b>68 559 600,00</b>		

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		83 938,52	83 938,52	83 938,52		83 938,52	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	276 747,00	1 156 197,00	1 432 944,00	1 156 197,00		1 432 944,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 257,00	24 257,00	24 257,00		24 257,00	
751	75108	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej		378 211,00	378 211,00	378 211,00		378 211,00	
751	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	
751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		378 662,00	378 662,00	378 662,00		378 662,00	
754	75414	Konserwacja i utrzymanie w sprawności techniczno – eksploatacyjnej systemów: ostrzegania, alarmowania oraz łączności		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		888 435,00	888 435,00	888 435,00		888 435,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 253 580,00	1 253 580,00	1 253 580,00		1 253 580,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		119 865,00	119 865,00	119 865,00		119 865,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 218,00	1 218,00	1 218,00		1 218,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	20 000,00	420 000,00	440 000,00	420 000,00		440 000,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		67 204 000,00	67 204 000,00	67 204 000,00		67 204 000,00	
855	85502	Wyplata 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	1 924 960,00	36 661 000,00	38 585 960,00	36 661 000,00		38 585 960,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	2 782,00	2 982,00	2 782,00		2 982,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		3 929 010,00	3 929 010,00	3 929 010,00		3 929 010,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		173 080,00	173 080,00	173 080,00		173 080,00	
<b>Ogółem gmina</b>			<b>2 221 907,00</b>	<b>112 680 535,52</b>	<b>114 902 442,52</b>	<b>112 680 535,52</b>	<b>0,00</b>	<b>114 902 442,52</b>	<b>0,00</b>
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	36 000,00	390 000,00	426 000,00	390 000,00		426 000,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych	5 955,00	116 000,00	121 955,00	116 000,00		121 955,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	27 000,00	505 298,00	532 298,00	505 298,00		532 298,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	2 387,00	54 377,00	56 764,00	54 377,00		56 764,00	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		43 368,00	43 368,00	43 368,00		43 368,00	
752	75295	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		102 600,00	102 600,00	102 600,00		102 600,00	
752	75295	Zakup sprzętu do informatyki i łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		17 685,00	17 685,00		17 685,00		17 685,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 437,00	14 874 041,00	14 878 478,00	14 874 041,00		14 878 478,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 615,00	59 470,00	65 085,00	59 470,00		65 085,00	
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy	-167 361,00	3 042 354,00	2 874 993,00	3 042 354,00		2 874 993,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	48 813,55	404 592,05	453 405,60	404 592,05		453 405,60	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		13 545,00	13 545,00	13 545,00		13 545,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	3 410,00	64 480,00	67 890,00	64 480,00		67 890,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		918 484,00	918 484,00	918 484,00		918 484,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		217 090,00	217 090,00	217 090,00		217 090,00	
<b>Ogółem powiat</b>			<b>-33 743,45</b>	<b>21 153 384,05</b>	<b>21 119 640,60</b>	<b>21 135 699,05</b>	<b>17 685,00</b>	<b>21 101 955,60</b>	<b>17 685,00</b>
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>2 188 163,55</b>	<b>133 833 919,57</b>	<b>136 022 083,12</b>	<b>133 816 234,57</b>	<b>17 685,00</b>	<b>136 004 398,12</b>	<b>17 685,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Dotacje ogółem (przed zmianą)</b>	<b>Dotacje ogółem (po zmianie)</b>	<b>Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)</b>	<b>Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)</b>
1	2	3	4	5	6	5	6
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		5 934 869,17	5 934 869,17	5 934 869,17	5 934 869,17
754	75412	Dofinansowanie wykonania remontu dachu budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo		12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
801	80101	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Pracowni Informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 12 w Płocku”		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
801	80115	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Pracowni Informatycznej w ZSZ im. M. Skłodowskiej – Curie w Płocku”		49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
801	80120	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Pracowni Informatycznej w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Płocku”		47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		38 640,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00

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	5	6
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		3 956,00	3 956,00	3 956,00	3 956,00
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	20 000,00	206 500,00	226 500,00	206 500,00	226 500,00
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	25 306,00	62 856,00	88 162,00	62 856,00	88 162,00
855	85510	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		15 912,36	15 912,36	15 912,36	15 912,36
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
900	90005	Dofinansowanie systemu wskaźnikowego pomiaru pyłu zawieszonego PM 10 i PM 125		16 482,00	16 482,00	16 482,00	16 482,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>45 306,00</b>	<b>6 713 115,53</b>	<b>6 758 421,53</b>	<b>6 713 115,53</b>	<b>6 758 421,53</b>