



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4201/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2018 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. 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 2017 r. poz. 2077), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018 - uchwała Nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku, Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017, Nr 3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, Nr 3798/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku i Nr 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **4.853.537,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.024.835.555,28 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.853.537,00 zł**, tj. do kwoty **860.609.706,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **5.099.876,87 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **246.339,87 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.155.548.249,88 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **5.099.876,87 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **246.339,87 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **795.092.718,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załączniki Nr 2 i 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 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 2018.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 44 z dnia 19 kwietnia 2018 roku plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o kwotę **99.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (*Dział 752 – Obrona narodowa*). 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 752 – Obrona narodowa, rozdział 75295 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 89/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o kwotę **3.377,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z tytułu wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenie społeczne (*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 47 z dnia 24 kwietnia 2018 roku plan dotacji celowej (na zadania własne) został zwiększony o kwotę **4.751.160,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plany finansowe miejskich przedszkoli (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **14.088,85 zł** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **255,32 zł** między grupami wydatków w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.000,00 zł** z zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMI/G – Obsługa Inwestora** na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 03/WOPI/G – Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na udział pracowników Urzędu Miasta w szkoleniu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.000,00 zł** z zadania Wydziału Organizacyjnego **Nr 03/WOPII/G – Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie materiałów promocyjnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **44.100,00 zł** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **170,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (RMO Tysiąclecia)** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.100,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Straży Miejskiej **Nr P2/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **110.422,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dział 852 – Pomoc społeczna – 87.367,00 zł i dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 23.055,00 zł) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **48.613,50 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **14.590,20 zł** do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 17 na zadanie **Nr P2/SP017/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 5.594,66 zł (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*) związane jest z wypłatą wynagrodzenia dla pomocy nauczyciela;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 na zadanie **Nr 01/SO002/P – Nauczanie i wychowanie** – 8.995,54 zł (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze*) związane jest z wypłatą nagrody jubileuszowej dla nauczyciela.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
Razem:		5 104 876,87	251 339,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 525,32	15 425,32
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 255,32	10 255,32
01-PP__-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	255,32	255,32
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		255,32	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	255,32
01-WRM1_-_-G	Obsługa Inwestora	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
03-WOP1_-_-G	Doświadczenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
03-WOP2_-_-G	Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta	0,00	6 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 000,00
01-WPR1_-_-G	Promocja miasta Płocka	11 000,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	5 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	44 100,00	0,00
P2-ZJO__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	44 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 100,00	0,00
75095	Pozostała działalność	170,00	170,00
01-BRM__-_-G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	170,00	170,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		170,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	170,00
752	OBRONA NARODOWA	99 000,00	0,00
75295	Pozostała działalność	99 000,00	0,00
01-KMPSP-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z przestępstwami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	99 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		99 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓW	7 477,00	4 100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 377,00	0,00
01-KMPSP-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z przestępstwami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	3 377,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 377,00	0,00
75416	Straż Miejska	4 100,00	4 100,00
P2-SM__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 100,00	4 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 100,00	4 100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	183 201,05
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	183 201,05
04-WSB_D_-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	183 201,05
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	183 201,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 819 457,01	48 613,50
80101	Szkoły podstawowe	22 234,63	22 234,63
01-SP018_-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 949,56
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 949,56
04-SP018_-_-G	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	14 030,88
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	14 030,88
P1-SP018_-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	514,86
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	514,86
P2-SP018_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 234,63	739,33
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	739,33
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		22 234,63	0,00
80104	Przedszkola	4 767 538,87	12 999,32
01-PR001_-_-G	Nauczanie i wychowanie	164 835,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		164 835,00	0,00
01-PR002_-_-G	Nauczanie i wychowanie	104 979,00	232,98
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		104 979,00	232,98
01-PR003_-_-G	Nauczanie i wychowanie	281 848,00	3 005,53
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		281 848,00	3 005,53
01-PR004_-_-G	Nauczanie i wychowanie	171 778,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		171 778,00	0,00
01-PR005_-_-G	Nauczanie i wychowanie	408 482,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		408 482,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
01-PR006-_-G	Nauczanie i wychowanie	185 029,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		185 029,00	0,00
01-PR008-_-G	Nauczanie i wychowanie	125 539,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		125 539,00	0,00
01-PR009-_-G	Nauczanie i wychowanie	147 304,00	315,26
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		147 304,00	315,26
01-PR010-_-G	Nauczanie i wychowanie	129 331,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		129 331,00	0,00
01-PR011-_-G	Nauczanie i wychowanie	149 294,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		149 294,00	0,00
01-PR012-_-G	Nauczanie i wychowanie	143 948,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		143 948,00	0,00
01-PR013-_-G	Nauczanie i wychowanie	152 881,00	2 311,26
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		152 881,00	2 311,26
01-PR014-_-G	Nauczanie i wychowanie	152 001,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		152 001,00	0,00
01-PR015-_-G	Nauczanie i wychowanie	153 991,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		153 991,00	0,00
01-PR016-_-G	Nauczanie i wychowanie	180 624,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		180 624,00	0,00
01-PR017-_-G	Nauczanie i wychowanie	154 463,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		154 463,00	0,00
01-PR019-_-G	Nauczanie i wychowanie	142 128,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		142 128,00	0,00
01-PR021-_-G	Nauczanie i wychowanie	137 336,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		137 336,00	0,00
01-PR025-_-G	Nauczanie i wychowanie	103 818,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		103 818,00	0,00
01-PR027-_-G	Nauczanie i wychowanie	140 874,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		140 874,00	0,00
01-PR029-_-G	Nauczanie i wychowanie	214 703,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		214 703,00	0,00
01-PR031-_-G	Nauczanie i wychowanie	310 360,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		310 360,00	0,00
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	395 456,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		395 456,00	0,00
01-PR034-_-G	Nauczanie i wychowanie	258 817,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		258 817,00	0,00
01-PR037-_-G	Nauczanie i wychowanie	241 341,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		241 341,00	0,00
P1-PR003-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	4,54
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4,54
P2-PR002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	4 975,91	4 510,27
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 510,27
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		4 975,91	0,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	3 567,96	557,89
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	557,89
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		3 567,96	0,00
P2-PR009-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	2 041,07	1 346,26
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 346,26
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		2 041,07	0,00
P2-PR013-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	2 793,93	482,67
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	482,67
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		2 793,93	0,00
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		3 000,00	0,00
P6-PR002-_-G	Zespół boisk sportowych Oriik	0,00	232,66
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	232,66
80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00
P1-LOWJ-_-P	Utrzymanie administracji	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
P2-LOWJ-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	10 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	0,00	10 000,00
80130	Szkoły zawodowe	14 088,85	0,00
01-WOP4-_-G	Przygotowanie umów i	14 088,85	0,00
	wiadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urz		
	du Miasta Płocka		
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	14 088,85	0,00
80149	Realizacja zada	0,00	3 379,55
	wymagaj		
	cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
01-PR009-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	379,55
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	379,55
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	0,00	3 000,00
80150	Realizacja zada	5 594,66	0,00
	wymagaj		
	cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie		
	y w szkołach podstawowych		
P2-SP017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	5 594,66	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 594,66	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	87 367,00	0,00
85219	O rodki pomocy społecznej	73 388,00	0,00
P1-MOPS-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	3 067,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 067,00	0,00
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi	70 321,00	0,00
	zanych z prowadzon		
	działalno ci		
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		70 321,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	7 045,00	0,00
P2-MOPS-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi	7 045,00	0,00
	zanych z prowadzon		
	działalno ci		
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 045,00	0,00
85295	Pozostała działalno	6 934,00	0,00
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi	6 934,00	0,00
	zanych z prowadzon		
	działalno ci		
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 934,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 055,00	0,00
85324	Pa	23 055,00	0,00
	stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
P2-MOPS-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi	23 055,00	0,00
	zanych z prowadzon		
	działalno ci		
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 055,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 995,54	0,00
85403	Specjalne o	8 995,54	0,00
	rodki szkolno-wychowawcze		
01-SO002-_-P	Nauczanie i wychowanie	8 995,54	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 995,54	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 rok								
		z tego:								
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	Obrona narodowa	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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	0,00	99 000,00	+99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 286 336,26	13 289 713,26	3 377,00	13 106 090,00	12 896 990,00	0,00	183 623,26	52 398,00	131 225,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 893 613,00	12 896 990,00	+3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 963 745,00	18 714 905,00	4 751 160,00	18 687 495,00	5 039 817,34	2 708 957,29	27 410,00	0,00	27 410,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 000,00	4 775 160,00	+4 751 160,00	4 751 160,00	4 751 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 019 982 018,28	1 024 835 555,28	4 853 537,00	860 609 706,63	135 814 033,64	4 186 055,38	164 225 848,65	52 398,00	149 598 950,65

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	69 596 786,94	69 246 505,22	67 745 699,59	51 858 789,08	15 886 910,51	200 000,00	814 950,00	485 855,63	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 425,32	-10 425,32	-10 425,32	0,00	-10 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 525,32	54 525,32	54 525,32	49 525,32	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	69 640 886,94	69 290 605,22	67 789 799,59	51 908 314,40	15 881 485,19	200 000,00	814 950,00	485 855,63	0,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 658 327,17	54 308 045,45	54 187 045,45	46 509 450,08	7 677 595,37	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 255,32	-10 255,32	-10 255,32	0,00	-10 255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 255,32	4 255,32	4 255,32	255,32	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 652 327,17	54 302 045,45	54 181 045,45	46 509 705,40	7 671 340,05	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 468 906,50	3 468 906,50	3 468 906,50	23 600,00	3 445 306,50	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 474 906,50	3 474 906,50	3 474 906,50	28 600,00	3 446 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 622 000,00	4 622 000,00	4 617 000,00	4 173 498,00	443 502,00	0,00	5 000,00	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	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 666 100,00	4 666 100,00	4 661 100,00	4 217 598,00	443 502,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 029 247,43	4 029 247,43	3 214 751,80	37 302,00	3 177 449,80	200 000,00	128 640,00	485 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 029 247,43	4 029 247,43	3 214 751,80	37 472,00	3 177 279,80	200 000,00	128 640,00	485 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 690 893,81	24 700 441,47	23 947 795,47	18 584 217,00	5 363 578,47	50 000,00	702 646,00	0,00	0,00	0,00	1 990 452,34	1 990 452,34	195 519,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 477,00	7 477,00	7 477,00	7 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 694 270,81	24 703 818,47	23 951 172,47	18 587 594,00	5 363 578,47	50 000,00	702 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 452,34	1 990 452,34	195 519,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	12 946 011,00	12 893 613,00	12 406 467,00	11 360 217,00	1 046 250,00	0,00	487 146,00	0,00	0,00	0,00	52 398,00	52 398,00	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	3 377,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 949 388,00	12 896 990,00	12 409 844,00	11 363 594,00	1 046 250,00	0,00	487 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 398,00	52 398,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 379 131,67	6 135 131,67	5 955 131,67	5 306 052,00	649 079,67	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 379 131,67	6 135 131,67	5 955 131,67	5 306 052,00	649 079,67	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	34 646 951,32	34 646 951,32	34 646 951,32	0,00	34 646 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-183 201,05	-183 201,05	-183 201,05	0,00	-183 201,05	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								
			po zmianach	34 463 750,27	34 463 750,27	34 463 750,27	0,00	34 463 750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	10 676 718,32	10 676 718,32	10 676 718,32	0,00	10 676 718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-183 201,05	-183 201,05	-183 201,05	0,00	-183 201,05	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								
			po zmianach	10 493 517,27	10 493 517,27	10 493 517,27	0,00	10 493 517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	285 548 146,08	268 241 190,53	227 711 945,71	183 388 788,75	44 323 156,96	36 180 700,00	364 802,80	3 983 742,02	0,00	0,00	17 306 955,55	15 399 455,55	113 885,15	1 907 500,00								
			zmniejszenie	-48 613,50	-48 613,50	-48 613,50	-48 613,50	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	4 819 457,01	4 819 457,01	4 819 457,01	4 766 754,66	52 702,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	290 318 989,59	273 012 034,04	232 482 789,22	188 119 929,91	44 362 859,31	36 180 700,00	364 802,80	3 983 742,02	0,00	0,00	17 306 955,55	15 399 455,55	113 885,15	1 907 500,00								
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	86 580 254,61	79 004 823,53	76 095 582,53	62 015 424,33	14 080 158,20	2 820 000,00	89 241,00	0,00	0,00	7 575 431,08	7 575 431,08	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-22 234,63	-22 234,63	-22 234,63	-22 234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	22 234,63	22 234,63	22 234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	86 580 254,61	79 004 823,53	76 095 582,53	61 993 189,70	14 102 392,83	2 820 000,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00	7 575 431,08	7 575 431,08	0,00	0,00								
80104		Przedszkola	przed zmianą	63 971 655,53	58 198 376,83	51 624 874,89	37 697 348,48	13 927 526,41	6 390 000,00	60 500,00	123 001,94	0,00	0,00	5 773 278,70	5 773 278,70	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-12 999,32	-12 999,32	-12 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	4 767 538,87	4 767 538,87	4 767 538,87	4 751 160,00	16 378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	68 726 195,08	62 952 916,38	56 379 414,44	42 435 509,16	13 943 905,28	6 390 000,00	60 500,00	123 001,94	0,00	0,00	5 773 278,70	5 773 278,70	0,00	0,00								
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	33 050 972,60	32 808 361,98	21 911 433,98	18 952 181,48	2 949 252,50	10 880 000,00	16 928,00	0,00	0,00	242 610,62	242 610,62	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									
			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									
			po zmianach	33 050 972,60	32 808 361,98	21 911 433,98	18 962 181,48	2 949 252,50	10 880 000,00	16 928,00	0,00	0,00	0,00	242 610,62	242 610,62	0,00	0,00								
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	3 431 424,46	3 431 424,46	3 055 833,22	2 771 763,22	284 070,00	50 000,00	0,00	325 591,24	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									
			zwiększenie	14 088,85	14 088,85	14 088,85	0,00	14 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	3 445 513,31	3 445 513,31	3 069 922,07	2 771 763,22	298 158,85	50 000,00	0,00	325 591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	7 306 104,92	7 306 104,92	4 586 104,92	4 313 716,92	272 388,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-3 379,55	-3 379,55	-3 379,55	-3 379,55	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	7 302 725,37	7 302 725,37	4 582 725,37	4 313 337,37	269 388,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 337 159,71	8 337 159,71	7 504 159,71	7 157 000,62	347 159,09	833 000,00	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									
			zwiększenie	5 594,66	5 594,66	5 594,66	5 594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	8 342 754,37	8 342 754,37	7 509 754,37	7 162 595,28	347 159,09	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	47 229 845,75	46 681 345,75	25 016 127,57	17 879 025,00	7 137 102,57	5 992 498,00	14 210 920,36	1 461 799,82	0,00	0,00	548 500,00	548 500,00	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									
			zwiększenie	87 367,00	87 367,00	87 367,00	87 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	47 317 212,75	46 768 712,75	25 103 494,57	17 966 392,00	7 137 102,57	5 992 498,00	14 210 920,36	1 461 799,82	0,00	0,00	548 500,00	548 500,00	0,00									
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	12 785 977,00	12 740 977,00	12 699 177,00	11 486 457,00	1 212 720,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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										
			zwiększenie	73 388,00	73 388,00	73 388,00	73 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	12 859 365,00	12 814 365,00	12 772 565,00	11 559 845,00	1 212 720,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00									
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 147 859,00	1 147 859,00	1 147 859,00	906 459,00	241 400,00	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										
			zwiększenie	7 045,00	7 045,00	7 045,00	7 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	1 154 904,00	1 154 904,00	1 154 904,00	913 504,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 735 156,82	2 735 156,82	1 092 859,00	848 079,00	244 780,00	80 498,00	100 000,00	1 461 799,82	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										
			zwiększenie	6 934,00	6 934,00	6 934,00	6 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	2 742 090,82	2 742 090,82	1 099 793,00	855 013,00	244 780,00	80 498,00	100 000,00	1 461 799,82	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 599 263,00	6 599 263,00	6 080 718,00	5 514 972,00	565 746,00	508 945,00	9 600,00	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	23 055,00	23 055,00	23 055,00	23 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 622 318,00	6 622 318,00	6 103 773,00	5 538 027,00	565 746,00	508 945,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	437 841,00	437 841,00	437 841,00	429 001,00	8 840,00	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	23 055,00	23 055,00	23 055,00	23 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	460 896,00	460 896,00	460 896,00	452 056,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	44 990 267,29	41 685 379,67	37 705 192,67	31 562 533,93	6 142 658,74	1 199 000,00	2 781 187,00	0,00	0,00	0,00	3 304 887,62	3 304 887,62	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	8 995,54	8 995,54	8 995,54	8 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 999 262,83	41 694 375,21	37 714 188,21	31 571 529,47	6 142 658,74	1 199 000,00	2 781 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 887,62	3 304 887,62	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	18 304 171,32	17 733 851,32	17 720 851,32	15 807 565,52	1 913 285,80	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	570 320,00	570 320,00	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	8 995,54	8 995,54	8 995,54	8 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 313 166,86	17 742 846,86	17 729 846,86	15 816 561,06	1 913 285,80	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 320,00	570 320,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 150 694 712,88	790 239 181,99	577 403 551,20	332 360 214,14	245 043 337,06	75 470 092,64	113 379 792,56	5 931 397,47	1 054 348,12	17 000 000,00	360 455 530,89	325 548 030,89	230 513 287,36	34 907 500,00	
			zmniejszenie	-246 339,87	-246 339,87	-246 339,87	-39 713,50	-206 626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 099 876,87	5 099 876,87	5 099 876,87	4 943 174,52	156 702,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 155 548 249,88	795 092 718,99	582 257 088,20	337 263 675,16	244 993 413,04	75 470 092,64	113 379 792,56	5 931 397,47	1 054 348,12	17 000 000,00	360 455 530,89	325 548 030,89	230 513 287,36	34 907 500,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		33 011,99	33 011,99	33 011,99	33 011,99
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 046 269,00	1 046 269,00	1 046 269,00	1 046 269,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 414,00	24 414,00	24 414,00	24 414,00
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		990 200,00	990 200,00	990 200,00	990 200,00
852	85213	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		66 671,00	66 671,00	66 671,00	66 671,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00

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	7	8
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		58 721 000,00	58 721 000,00	58 721 000,00	58 721 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		35 597 000,00	35 597 000,00	35 597 000,00	35 597 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”		32 372,00	32 372,00	32 372,00	32 372,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00
Ogółem gmina			0,00	96 952 442,99	96 952 442,99	96 952 442,99	96 952 442,99
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		451 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		49 670,00	49 670,00	49 670,00	49 670,00
750	75045	Obsługa komisji poborowych		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
752	75295	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 377,00	12 893 613,00	12 896 990,00	12 893 613,00	12 896 990,00

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	7	8
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		313 020,00	313 020,00	313 020,00	313 020,00
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		3 332 055,00	3 332 055,00	3 332 055,00	3 332 055,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		263 536,00	263 536,00	263 536,00	263 536,00
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		831 000,00	831 000,00	831 000,00	831 000,00
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00
Ogółem powiat			102 377,00	18 834 894,00	18 937 271,00	18 834 894,00	18 937 271,00
Ogółem gmina + powiat			102 377,00	115 787 336,99	115 889 713,99	115 787 336,99	115 889 713,99