



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4469/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 sierpnia 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 2018 r. poz. 994 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 2018 r. poz. 995 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 z późn. zm.), 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, Nr 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku i Nr 4310/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **2.843.813,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **2.117.000,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.039.004.330,71 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.843.813,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **2.117.000,00 zł**, tj. do kwoty **872.745.483,24 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 **3.905.624,07 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.178.811,07 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.179.717.025,31 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **3.905.624,07 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.178.811,07 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **804.737.001,43 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

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 2018.

§ 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-ZO

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 86 z dnia 12 lipca 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **28.500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Geodezji **Nr 01/WGDIII/P – Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 240/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego (*Dział 752 – Obrona narodowa*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 03/WZK/P – Powiatowe ćwiczenia obronne** (*Dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 107 z dnia 31 lipca 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **205.733,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe *Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe niżej wymienionych placówek oświatowo – wychowawczych (*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 249/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zmniejszony o kwotę **57.000,00 zł** przeznaczonej na opłacanie składki zdrowotnej (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 02/MUP/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 256/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **5.700,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P1/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 27 lipca 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **459.914,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono 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 108 z dnia 31 lipca 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **1.526,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi tego zadania (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono 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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101 z dnia 26 lipca 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono 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** (13.500,00 zł) i **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (21.500,00 zł) (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) o kwotę **2.031.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” (*Dział 855 – Rodzina*) oraz zmniejszony został plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” (*Dział 855 – Rodzina*). W związku z powyższym dokonano następujących zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: zwiększono plan wydatków w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w zadaniu **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (30.465,00 zł) oraz w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (2.000.535,00 zł) (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 262/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) o kwotę **69.440,00 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 (67.200,00 zł) i **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (2.240,00 zł) (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny).

Na podstawie porozumień zawartych z powiatem trzebnickim i powiatem płockim dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (w związku z opuszczeniem rodziny zastępczej przez 2 osoby pełnoletnie oraz w związku z przeniesieniem 1 dziecka małoletniego z rodziny zastępczej do pieczy zastępczej) został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **29.000,00 zł** (Dział 855 – Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono 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 **12.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMIII/G – Opracowania planistyczne** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **16.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Przesunięcie środków w wysokości **38.326,00 zł** między paragrafami wydatków (grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania Nr 01/KMPSP/P - **Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **45.000,00 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Przedszkola Nr 9 na zadanie **Nr P2/PR009/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 15.000,00 zł;
- Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 na zadanie **Nr P2/PR016/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 5.000,00 zł;
- Miejskiego Przedszkola Nr 19 na zadanie **Nr P2/PR019/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 10.000,00 zł;
- Miejskiego Przedszkola Nr 37 na zadanie **Nr P2/PR037/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 15.000,00 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **33.487,15 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 **109.624,92 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z wypłatą odpraw emerytalnych, nagrody jubileuszowej i wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **716.750,00 zł** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna i Dział 855 - Rodzina*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową działalność placówki w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **74.397,10 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadań:

- **Nr 02/WKŚI/P – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (13.443,00 zł) (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 8.000,00 zł i rozdział 90095 – Pozostała działalność – 5.443,00 zł*);

- **Nr 02/WKŚI/G – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (60.000,00 zł) (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*);

- **Nr 05/WKŚI/G – Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka** (954,10 zł) (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*)

na zadanie **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) związane jest z zabezpieczeniem środków na uzupełniające nasadzenia drzew, krzewów i roślin wieloletnich na terenie miasta.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **23.000,00 zł** między grupami wydatków i 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 jednostki.

Cz uzasadnienia dotyczą zmian w budżetowych zadaniach budowlanych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		3 912 398,17	3 185 585,17
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 500,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 500,00	0,00
01-WGD3_-_-P	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	28 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		28 500,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	12 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00
01-WRM3_-_-G	Opracowania planistyczne	12 000,00	12 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 091,00	16 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	48 091,00	0,00
P2-ZJO_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzonymi działalnościami	48 091,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48 091,00	0,00
75095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00
01-PP_-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	16 000,00	16 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	16 000,00
752	OBRONA NARODOWA	7 000,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	0,00
03-WZK_-_-P	Powiatowe ćwiczenia obronne	7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDROGOWA	38 326,00	38 326,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 326,00	38 326,00
01-KMPSP_-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z przestępstwami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	38 326,00	38 326,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		38 326,00	38 326,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	154 624,92
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	154 624,92
04-WSB_D_-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	154 624,92
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	154 624,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 512,15	13 887,15
80101	Szkoły podstawowe	60 023,31	0,00
04-SP005_-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	18 892,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 892,00	0,00
04-SP022_-_-G	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	37 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		37 000,00	0,00
P1-SP002_-_-G	Utrzymanie administracji	1 410,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 410,00	0,00
P2-SP002_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	559,97	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		559,97	0,00
P2-SP023_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 161,34	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 161,34	0,00
80104	Przedszkola	51 400,00	6 400,00
01-PR012_-_-G	Nauczanie i wychowanie	6 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 400,00	0,00
P2-PR009_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
P2-PR012_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	6 400,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 400,00
P2-PR016_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P2-PR019_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
P2-PR037_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
80115	Technika	855,84	855,84
03-TMZST_-_-P	Realizacja projektu pn. "Staż dla granic paszportem do mojej przyszłości"	855,84	855,84
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		855,84	855,84

			zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad				
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	2 500,00
01-LO003-_-P	Nauczanie i wychowanie		0,00	2 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	2 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	2 166,36
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie		0,00	5,02
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	5,02
P2-SP023-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	2 161,34
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	2 161,34
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...		2 500,00	1 964,95
01-LO003-_-P	Nauczanie i wychowanie		2 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań			2 500,00	0,00
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie		0,00	1 964,95
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	1 964,95
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych		205 733,00	0,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie		50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	0,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie		90 572,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań			90 572,00	0,00
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie		52 429,36	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań			52 429,36	0,00
P2-ZJO_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności		12 731,64	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań			12 731,64	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		0,00	57 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	57 000,00
02-MUP_-_-P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych		0,00	57 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	57 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 177 140,00	710 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		300 000,00	0,00
01-MOPS_-_-P	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia		300 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań			300 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		5 700,00	0,00
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		5 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań			5 700,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	300 000,00
15-MOPS_-_-G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych		0,00	300 000,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	300 000,00
85216	Zasiłki stałe		459 914,00	0,00
02-MOPS_-_-G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym		459 914,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych			459 914,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 526,00	0,00
02-MOPS_-_-G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym		1 526,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań			26,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		410 000,00	410 000,00
03-MOPS_-_-G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym		410 000,00	410 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	410 000,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych			410 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		35 000,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		35 000,00	0,00
04-MOPS_-_-P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej		13 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań			11 500,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział³-rozdz-zad			
P2-MOPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dziaalno ci	21 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		21 500,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 241,92	19 600,00
85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	5 641,92	0,00
P2-SO002_-_P	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	5 641,92	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		5 641,92	0,00
85417	Szkolne schroniska m³odzie owe	19 600,00	19 600,00
P4-TMZST-W-P	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug - Szkolne schronisko-Wis³ka	19 600,00	19 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		19 600,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	19 600,00
855	Rodzina	2 107 190,00	2 066 750,00
85501	wiadczenie wychowawcze	2 000,00	2 033 000,00
08-MOPS_-_-G	Realizacja wiadcze rodzinnych	0,00	2 000 535,00
04_wiadczenia na rzecz os³b fizycznych		0,00	2 000 535,00
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	2 000,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dziaalno ci	2 000,00	30 465,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	30 465,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		2 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	2 105 190,00	4 750,00
02-MOPS_-_-P	Wspieranie dzieci pozbawionych w³a ciwej opieki rodzicielskiej	67 200,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz os³b fizycznych		67 200,00	0,00
08-MOPS_-_-G	Realizacja wiadcze rodzinnych	2 031 000,00	4 750,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	4 750,00
04_wiadczenia na rzecz os³b fizycznych		2 031 000,00	0,00
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	4 750,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		4 750,00	0,00
P2-MOPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dziaalno ci	2 240,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		2 240,00	0,00
85508	Rodziny zast pcze	0,00	29 000,00
02-MOPS_-_-P	Wspieranie dzieci pozbawionych w³a ciwej opieki rodzicielskiej	0,00	29 000,00
04_wiadczenia na rzecz os³b fizycznych		0,00	29 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	74 397,10	74 397,10
90002	Gospodarka odpadami	0,00	8 000,00
02-WKS1_-_-P	Realizacja zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej	0,00	8 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	8 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 397,10	954,10
04-WKS1_-_-G	Nasadzenia ro lin na terenie miasta P³ocka	74 397,10	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		74 397,10	0,00
05-WKS1_-_-G	Piel gnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta P³ocka	0,00	954,10
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	954,10
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00
02-WKS1_-_-G	Realizacja zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej	0,00	60 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	60 000,00
90095	Pozosta³a dziaalno	0,00	5 443,00
02-WKS1_-_-P	Realizacja zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej	0,00	5 443,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	5 443,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	23 000,00	23 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	23 000,00	23 000,00
01-MOZOO_-_G	Utrzymanie i obs³uga ekspozycji zwierz t, dziaalno dydaktyczna i rekreacyjna	0,00	23 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	23 000,00
P2-MOZOO_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dziaalno ci	23 000,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz os³b fizycznych		23 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 rok								
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana		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
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 125 776,23	35 154 276,23	28 500,00	21 694 276,23	417 500,00	0,00	13 460 000,00	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	389 000,00	417 500,00	+ 28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	114 473,00	121 473,00	7 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	106 000,00	+ 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 113 519,21	21 319 252,21	205 733,00	21 091 842,21	6 818 849,34	2 708 957,29	227 410,00	200 000,00	27 410,00
	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	1 080 103,00	1 285 836,00	+ 205 733,00	205 733,00	205 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	Ochrona zdrowia	3 512 055,00	3 455 055,00	- 57 000,00	3 455 055,00	3 275 055,00	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	3 332 055,00	3 275 055,00	- 57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	13 804 088,62	14 271 228,62	467 140,00	14 271 228,62	11 580 121,49	1 226 744,77	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	1 526 816,00	1 534 042,00	+ 7 226,00	7 226,00	7 226,00	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)	7 512 650,00	7 972 564,00	+ 459 914,00	459 914,00	459 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 154 177,49	1 189 177,49	35 000,00	1 060 691,58	475 531,55	0,00	128 485,91	128 485,91	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 031,55	306 031,55	+ 35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	97 978 149,47	98 018 589,47	40 440,00	98 018 589,47	96 343 298,00	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	37 237 849,00	39 268 849,00	+ 2 031 000,00	2 031 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	69 440,00	+ 69 440,00	69 440,00	69 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	57 724 000,00	55 693 000,00	- 2 031 000,00	- 2 031 000,00	- 2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 809,00	94 809,00	- 29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 038 277 517,71	1 039 004 330,71	726 813,00	872 745 483,24	140 569 711,59	4 265 765,85	166 258 847,47	466 509,53	150 973 935,50

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:						
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	45 504 815,29	25 787 765,50	25 546 465,50	536 792,00	25 009 673,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 717 049,79	8 217 049,79	0,00	6 000 000,00	5 500 000,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	45 533 315,29	25 816 265,50	25 574 965,50	536 792,00	25 038 173,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 717 049,79	8 217 049,79	0,00	6 000 000,00	5 500 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	30 002 621,50	24 658 765,50	24 417 465,50	536 792,00	23 880 673,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 856,00	5 343 856,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 031 121,50	24 687 265,50	24 445 965,50	536 792,00	23 909 173,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 856,00	5 343 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 245 957,04	2 509 098,00	2 437 238,00	530 986,00	1 906 252,00	70 000,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	1 736 859,04	1 736 859,04	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 245 957,04	2 509 098,00	2 437 238,00	518 986,00	1 918 252,00	70 000,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 859,04	1 736 859,04	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	358 436,00	358 436,00	358 436,00	38 936,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	358 436,00	358 436,00	358 436,00	26 936,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	70 223 535,72	69 847 754,00	68 343 793,37	52 028 512,40	16 315 280,97	200 000,00	818 105,00	485 855,83	0,00	0,00	375 781,72	375 781,72	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 091,00	64 091,00	64 091,00	64 091,00	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	70 271 626,72	69 895 845,00	68 391 884,37	52 092 603,40	16 299 280,97	200 000,00	818 105,00	485 855,83	0,00	0,00	0,00	375 781,72	375 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 817 235,00	4 791 735,00	4 786 580,00	4 328 233,00	458 347,00	0,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	48 091,00	48 091,00	48 091,00	48 091,00	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	4 865 326,00	4 839 826,00	4 834 671,00	4 376 324,00	458 347,00	0,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 737 617,43	3 737 617,43	2 920 121,80	38 972,00	2 881 149,80	200 000,00	131 640,00	485 855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 737 617,43	3 737 617,43	2 920 121,80	54 972,00	2 865 149,80	200 000,00	131 640,00	485 855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	114 473,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	121 473,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	27 540 796,61	25 480 191,65	24 563 081,47	19 134 399,00	5 428 682,47	50 000,00	867 110,18	0,00	0,00	0,00	2 060 604,96	2 060 604,96	195 519,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 326,00	-38 326,00	-38 326,00	-38 326,00	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	38 326,00	38 326,00	38 326,00	38 326,00	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	27 540 796,61	25 480 191,65	24 563 081,47	19 134 399,00	5 428 682,47	50 000,00	867 110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 604,96	2 060 604,96	195 519,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 446 071,00	9 362 771,00	7 611 211,00	1 879 010,00	5 732 201,00	1 747 560,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 083 300,00	583 300,00	0,00	5 500 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 389 071,00	9 305 771,00	7 554 211,00	1 879 010,00	5 675 201,00	1 747 560,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 300,00	583 300,00	0,00	5 500 000,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	3 332 055,00	3 332 055,00	3 332 055,00	0,00	3 332 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 275 055,00	3 275 055,00	3 275 055,00	0,00	3 275 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	47 952 923,96	47 259 843,96	25 516 870,78	18 016 736,21	7 500 134,57	5 992 498,00	14 189 183,36	1 561 291,82	0,00	0,00	693 080,00	693 080,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-710 000,00	-710 000,00	-410 000,00	0,00	-410 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 177 140,00	1 177 140,00	305 726,00	0,00	305 726,00	0,00	871 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 420 063,96	47 729 983,96	25 412 596,78	18 016 736,21	7 395 860,57	5 992 498,00	14 760 597,36	1 561 291,82	0,00	0,00	693 080,00	693 080,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 301 280,82	6 797 780,82	6 786 780,82	3 504 565,25	3 282 215,57	0,00	11 000,00	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 601 280,82	7 097 780,82	7 086 780,82	3 504 565,25	3 582 215,57	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	990 200,00	990 200,00	990 200,00	752 280,00	237 920,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	995 900,00	995 900,00	995 900,00	752 280,00	243 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 267 284,00	6 267 284,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	6 265 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	5 967 284,00	5 967 284,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	5 965 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	3 443 500,00	3 443 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	3 413 000,00	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		
			zwiększenie	459 914,00	459 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 903 414,00	3 903 414,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	3 872 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 087 511,96	12 897 931,96	12 851 831,96	11 591 679,96	1 260 152,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	189 580,00	189 580,00	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	1 526,00	1 526,00	26,00	0,00	26,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 089 037,96	12 899 457,96	12 851 857,96	11 591 679,96	1 260 178,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 580,00	189 580,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	2 752 950,00	2 752 950,00	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00	0,00	1 195 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-410 000,00	-410 000,00	-410 000,00	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 752 950,00	2 752 950,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00	0,00	1 605 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 651 553,58	6 651 553,58	6 133 008,58	5 547 251,03	585 757,55	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			
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	23 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 686 553,58	6 686 553,58	6 168 008,58	5 570 751,03	597 257,55	508 945,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	440 531,55	440 531,55	440 531,55	345 955,00	94 576,55	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			
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	23 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	475 531,55	475 531,55	475 531,55	369 455,00	106 076,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	45 161 038,64	41 856 545,48	37 866 706,88	31 567 660,00	6 299 046,88	1 199 000,00	2 790 838,60	0,00	0,00	0,00	3 304 493,16	3 304 493,16	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	0,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 241,92	25 241,92	25 241,92	25 241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 166 680,56	41 862 187,40	37 872 348,80	31 592 901,92	6 279 446,88	1 199 000,00	2 790 838,60	0,00	0,00	0,00	3 304 493,16	3 304 493,16	0,00			
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	18 457 048,38	17 817 122,84	17 804 122,84	15 810 309,59	1 993 813,25	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	639 925,54	639 925,54	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	5 641,92	5 641,92	5 641,92	5 641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 462 690,30	17 822 764,76	17 809 764,76	15 815 951,51	1 993 813,25	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	639 925,54	639 925,54	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	151 944,00	151 944,00	151 944,00	38 140,00	113 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	0,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	151 944,00	151 944,00	151 944,00	57 740,00	94 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	113 231 338,29	111 355 964,79	15 341 916,39	12 342 156,55	2 999 759,84	1 210 000,00	94 804 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 373,50	1 875 373,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 060 930,00	-2 060 930,00	-31 395,00	-30 465,00	-930,00	0,00	-2 029 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 101 370,00	2 101 370,00	3 170,00	2 240,00	930,00	0,00	2 098 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113 271 778,29	111 396 404,79	15 313 691,39	12 313 931,55	2 999 759,84	1 210 000,00	94 872 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 373,50	1 875 373,50	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	57 830 000,00	57 830 000,00	971 860,00	802 045,00	169 815,00	0,00	56 858 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 031 000,00	-2 031 000,00	-30 465,00	-30 465,00	0,00	0,00	-2 000 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 799 000,00	55 799 000,00	941 395,00	771 580,00	169 815,00	0,00	54 857 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 743 740,40	2 743 740,40	530 740,40	489 254,40	41 486,00	780 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 101 370,00	2 101 370,00	3 170,00	2 240,00	930,00	0,00	2 098 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 844 180,40	4 844 180,40	532 980,40	491 494,40	41 486,00	780 000,00	3 531 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 049 636,00	4 049 636,00	383 137,00	347 137,00	36 000,00	300 000,00	3 366 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 020 636,00	4 020 636,00	383 137,00	347 137,00	36 000,00	300 000,00	3 337 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	98 574 149,50	46 691 886,89	46 614 386,89	903 197,00	45 711 189,89	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 882 262,61	51 882 262,61	43 666 736,01	0,00	0,00
		zmniejszenie	-73 443,00	-73 443,00	-73 443,00	0,00	-73 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	73 443,00	73 443,00	73 443,00	0,00	73 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 574 149,50	46 691 886,89	46 614 386,89	903 197,00	45 711 189,89	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 882 262,61	51 882 262,61	43 666 736,01	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	25 512 502,61	25 512 502,61	25 505 002,61	903 197,00	24 601 805,61	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 504 502,61	25 504 502,61	25 497 002,61	903 197,00	24 593 805,61	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 054 202,30	4 054 202,30	4 054 202,30	0,00	4 054 202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	73 443,00	73 443,00	73 443,00	0,00	73 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 127 645,30	4 127 645,30	4 127 645,30	0,00	4 127 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 225 933,08	383 500,00	383 500,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 433,08	842 433,08	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 165 933,08	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 433,08	842 433,08	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	52 717 604,53	2 115 370,15	2 045 370,15	0,00	2 045 370,15	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 602 234,38	50 602 234,38	43 666 736,01	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 443,00	-5 443,00	-5 443,00	0,00	-5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 712 161,53	2 109 927,15	2 039 927,15	0,00	2 039 927,15	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 602 234,38	50 602 234,38	43 666 736,01	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 483 757,66	7 983 100,00	7 958 100,00	4 799 900,00	3 158 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 657,66	2 500 657,66	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 483 757,66	7 983 100,00	7 935 100,00	4 799 900,00	3 135 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 657,66	2 500 657,66	0,00	0,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 483 757,66	7 983 100,00	7 958 100,00	4 799 900,00	3 158 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 657,66	2 500 657,66	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 483 757,66	7 983 100,00	7 935 100,00	4 799 900,00	3 135 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 657,66	2 500 657,66	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 178 990 212,31	804 010 188,43	590 053 681,19	338 467 772,63	251 585 908,56	75 679 606,19	114 191 663,46	6 030 889,47	1 054 348,12	17 000 000,00	374 980 023,88	340 072 523,88	243 788 487,36	27 953 900,00	6 953 600,00	
			-3 178 811,07	-3 178 811,07	-848 420,23	-82 760,97	-765 659,26	0,00	-2 329 535,00	-855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 905 624,07	3 905 624,07	912 154,23	217 660,89	694 493,34	0,00	2 992 614,00	855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 179 717 025,31	804 737 001,43	590 117 415,19	338 602 672,55	251 514 742,64	75 679 606,19	114 854 742,46	6 030 889,47	1 054 348,12	17 000 000,00	374 980 023,88	340 072 523,88	243 788 487,36	27 953 900,00	6 953 600,00	

**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 bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
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	
751	75109	Wynagrodzenia urzędników wyborczych		5 374,00	5 374,00	5 374,00		5 374,00	
754	75414	Obrona cywilna dla Urzędów Miast i Gmin		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 733,00	1 080 103,00	1 285 836,00	1 080 103,00		1 285 836,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		990 200,00	990 200,00	990 200,00		990 200,00	
852	85203	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00		5 700,00	
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	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		97 284,00	97 284,00	97 284,00		97 284,00	

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	8	9	10	11
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	1 526,00	2 132,00	3 658,00	2 132,00		3 658,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	-2 031 000,00	57 724 000,00	55 693 000,00	57 724 000,00		55 693 000,00	
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		35 597 000,00	35 597 000,00	35 597 000,00		35 597 000,00	
855	85502	Wyplata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”		45 364,00	45 364,00	45 364,00		45 364,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 485,00	2 485,00	2 485,00		2 485,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	2 031 000,00	1 593 000,00	3 624 000,00	1 593 000,00		3 624 000,00	
Ogółem gmina			212 959,00	98 686 836,99	98 899 795,99	98 686 836,99	0,00	98 899 795,99	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	28 500,00	389 000,00	417 500,00	389 000,00		417 500,00	
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		481 000,00	481 000,00	481 000,00		481 000,00	
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		29 374,00	29 374,00	29 374,00		29 374,00	
752	75212	Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego	7 000,00		7 000,00			7 000,00	
752	75295	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00	
752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		15 473,00	15 473,00		15 473,00	0,00	15 473,00

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	8	9	10	11
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		13 611 197,00	13 611 197,00	13 611 197,00		13 611 197,00	
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	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		89 796,00	89 796,00	89 796,00		89 796,00	
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	-57 000,00	3 332 055,00	3 275 055,00	3 332 055,00		3 275 055,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	35 000,00	271 031,55	306 031,55	271 031,55		306 031,55	
853	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	69 440,00		69 440,00	0,00		69 440,00	
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			82 940,00	19 788 616,55	19 871 556,55	19 773 143,55	15 473,00	19 856 083,55	15 473,00
Ogółem gmina + powiat			295 899,00	118 475 453,54	118 771 352,54	118 459 980,54	15 473,00	118 755 879,54	15 473,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 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
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		5 329 397,22	5 329 397,22	5 329 397,22	5 329 397,22
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		36 555,00	36 555,00	36 555,00	36 555,00
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	-29 000,00	93 809,00	64 809,00	93 809,00	64 809,00
855	85510	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Ogółem			-29 000,00	5 739 261,22	5 710 261,22	5 739 261,22	5 710 261,22