



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 521/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 maja 2019 roku

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

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 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 2019 - uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. z późn. zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 roku, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 190/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku i Nr 278/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **4.836.322,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.006.332.143,15 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.836.322,00 zł**, tj. do kwoty **928.420.954,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **5.129.655,42 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **293.333,42 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.072.632.462,44 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **5.129.655,42 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **293.333,42 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **844.401.537,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 51 z dnia 25 kwietnia 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **102.600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w związku z realizacją „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (*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 40 z dnia 23 kwietnia 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **4.733.722,00 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*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Referatu 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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **113.667,82 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 wysokości **56.239,60 zł** do planów finansowych Szkoły Podstawowej Nr 5 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 związane jest z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia oraz z wypłatą nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

Dział 801 – 34.296,00 zł, rozdział 80101 – 17.161,00 zł i rozdział 80110 – 17.135,00 zł

Dział 854 – 21.943,60 zł, rozdział 85403 – 21.943,60 zł

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 29 na zadanie **Nr 08/PR029 –**

Organizacja imprez (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Sportowej Olimpiady Przedszkolaków, w ramach zadań własnych gminy.

Przesunięcie środków w wysokości **87.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe) na zadanie **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej na rzecz rodziny zmarłego pracownika jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **24.300,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P2/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **2.000,00 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **P1/ORPZ/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla radcy prawnego i inspektora ochrony danych na podstawie zawartych umów zleceń.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.787,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 07/WKŚII/G – Utrzymanie fontann i wodotrysków** na zadanie **Nr 14/WKŚII/G – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup elementów małej architektury, tj. koszy na odpady, donic oraz wież kwiatowych.

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

		zwiêkszenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
Razem:		5 146 816,42	310 494,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	15 000,00
75023	Urz dy miast na prawach powiatu	15 000,00	15 000,00
01-WOP4-_-G	Przygotowanie umów i wiadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Plock i Urz du Miasta Plocka	15 000,00	15 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	15 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		15 000,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	102 600,00	0,00
75295	Pozosta³a dzia³alno	102 600,00	0,00
01-KMPSP-_-P	Ochrona ycia, zdrowia, mienia i rodowiska poprzez walk z po arami, kl skami ywiotowymi i innymi miejscowymi zagro eniami	102 600,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		102 600,00	0,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	0,00	80 539,60
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	80 539,60
04-WSB_D-_-G	Rezerwy bud etowe	0,00	80 539,60
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	80 539,60
801	O WIATA I WYCHOWANIE	4 883 185,82	115 167,82
80101	Szko³y podstawowe	25 618,82	62 390,35
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	61 310,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	61 310,00
04-SP005-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	17 161,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		17 161,00	0,00
P1-SP005-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	205,89
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	205,89
P2-SP005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	8 457,82	871,10
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	871,10
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		8 457,82	0,00
P5-SP005-_-G	Zespól boisk sportowych Orlik	0,00	3,36
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	3,36
80104	Przedszkola	4 735 222,00	0,00
01-PR001-_-G	Nauczanie i wychowanie	154 009,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		154 009,00	0,00
01-PR002-_-G	Nauczanie i wychowanie	104 795,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		104 795,00	0,00
01-PR003-_-G	Nauczanie i wychowanie	298 203,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		298 203,00	0,00
01-PR004-_-G	Nauczanie i wychowanie	165 698,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		165 698,00	0,00
01-PR005-_-G	Nauczanie i wychowanie.	397 520,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		397 520,00	0,00
01-PR006-_-G	Nauczanie i wychowanie	186 556,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		186 556,00	0,00
01-PR008-_-G	Nauczanie i wychowanie	125 164,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		125 164,00	0,00
01-PR009-_-G	Nauczanie i wychowanie	154 654,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		154 654,00	0,00
01-PR010-_-G	Nauczanie i wychowanie	132 927,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		132 927,00	0,00
01-PR011-_-G	Nauczanie i wychowanie	152 813,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		152 813,00	0,00
01-PR012-_-G	Nauczanie i wychowanie	153 577,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		153 577,00	0,00
01-PR013-_-G	Nauczanie i wychowanie	145 696,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		145 696,00	0,00
01-PR014-_-G	Nauczanie i wychowanie	153 224,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		153 224,00	0,00
01-PR015-_-G	Nauczanie i wychowanie	162 917,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		162 917,00	0,00
01-PR016-_-G	Nauczanie i wychowanie	155 864,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		155 864,00	0,00
01-PR017-_-G	Nauczanie i wychowanie	139 447,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		139 447,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01-PR019-_-G	Nauczanie i wychowanie	144 614,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		144 614,00	0,00
01-PR021-_-G	Nauczanie i wychowanie	140 372,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		140 372,00	0,00
01-PR025-_-G	Nauczanie i wychowanie	105 610,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		105 610,00	0,00
01-PR027-_-G	Nauczanie i wychowanie	142 715,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		142 715,00	0,00
01-PR029-_-G	Nauczanie i wychowanie	221 761,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		221 761,00	0,00
01-PR031-_-G	Nauczanie i wychowanie	306 512,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		306 512,00	0,00
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	338 964,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		338 964,00	0,00
01-PR034-_-G	Nauczanie i wychowanie	302 568,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		302 568,00	0,00
01-PR037-_-G	Nauczanie i wychowanie	247 542,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		247 542,00	0,00
08-PR029-_-G	Organizacja imprez	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 500,00	0,00
80110	Gimnazja	78 445,00	10 077,47
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	61 310,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		61 310,00	0,00
01-SP005-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 077,47
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 077,47
04-SP005-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	17 135,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 135,00	0,00
80115	Technika	40 000,00	0,00
P2-TMZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		40 000,00	0,00
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	2 700,00	0,00
01-SP005-_-G	Nauczanie i wychowanie	2 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 700,00	0,00
80195	Pozostała działalno	1 200,00	42 700,00
03-SP005-_-G	Realizacja projektu pn. "Przyszło zaczyna si dzi "	1 200,00	1 200,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 200,00	1 200,00
03-WEK1-_-G	Finansowanie zada dodatkowych zwi zanych z działalno ci pozadydaktyczn o wiaty, współpraca ze szkołami wy szymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	1 500,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 500,00
12-TMZST-_-P	Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wio larze	0,00	40 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	40 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	87 000,00	87 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	87 000,00
15-MOPS-_-G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00	87 000,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	87 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej	87 000,00	0,00
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	87 000,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		87 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 300,00	0,00
85333	Powiatowe urz dy pracy	24 300,00	0,00
P2-MUP-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	24 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 300,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 943,60	0,00
85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	21 943,60	0,00
P2-SO002-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	21 943,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 943,60	0,00
855	Rodzina	2 000,00	2 000,00
85595	Pozostała działalno	2 000,00	2 000,00
P1-ORPZ-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	1 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 000,00
P2-ORPZ_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzialalno ci	2 000,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		2 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	10 787,00	10 787,00
90095	Pozosta³a dzialalno	10 787,00	10 787,00
07-WKS2_-_G	Utrzymanie fontann i wodotrysków	0,00	10 787,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	10 787,00
14-WKS2_-_G	Utrzymanie oraz remonty bie ce urz dze komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	10 787,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		10 787,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00
801	Oświata i wychowanie	15 701 261,66	0,00	4 733 722,00	20 434 983,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 646 180,30	0,00	0,00	3 646 180,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	4 733 722,00	4 757 722,00
bieżące razem:		923 584 632,92	0,00	4 836 322,00	928 420 954,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 242 200,72	0,00	0,00	5 242 200,72
majątkowe					
majątkowe razem:		77 911 188,23	0,00	0,00	77 911 188,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 238 568,92	0,00	0,00	57 238 568,92
Ogółem:		1 001 495 821,15	0,00	4 836 322,00	1 006 332 143,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 480 769,64	0,00	0,00	62 480 769,64

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 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	wydatki 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	71 103 746,63	70 653 746,63	69 601 656,63	52 275 498,34	17 326 158,29	244 300,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 103 746,63	70 653 746,63	69 601 656,63	52 260 498,34	17 341 158,29	244 300,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 622 205,09	54 622 205,09	54 506 205,09	46 624 013,34	7 882 191,75	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 622 205,09	54 622 205,09	54 506 205,09	46 609 013,34	7 897 191,75	0,00	116 000,00	0,00	0,00	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	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	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	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	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	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	59 764 838,43	59 764 838,43	59 764 838,43	0,00	59 764 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 539,60	-80 539,60	-80 539,60	0,00	-80 539,60	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	59 684 298,83	59 684 298,83	59 684 298,83	0,00	59 684 298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	12 623 946,43	12 623 946,43	12 623 946,43	0,00	12 623 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 539,60	-80 539,60	-80 539,60	0,00	-80 539,60	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	12 543 406,83	12 543 406,83	12 543 406,83	0,00	12 543 406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	295 851 789,05	283 694 069,52	236 539 183,36	192 503 765,14	44 035 418,22	41 125 700,00	353 723,16	5 675 463,00	0,00	0,00	12 157 719,53	10 248 119,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00	
			zmniejszenie	-98 006,82	-98 006,82	-96 806,82	-55 306,82	-41 500,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 866 024,82	4 866 024,82	4 864 824,82	4 814 867,00	49 957,82	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300 619 807,05	288 462 087,52	241 307 201,36	197 263 325,32	44 043 876,04	41 125 700,00	353 723,16	5 675 463,00	0,00	0,00	0,00	12 157 719,53	10 248 119,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	96 945 761,70	91 680 412,16	88 426 449,16	75 104 203,72	13 322 245,44	3 152 100,00	101 863,00	0,00	0,00	0,00	5 265 349,54	5 265 349,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 229,35	-45 229,35	-45 229,35	-45 229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 457,82	8 457,82	8 457,82	0,00	8 457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 908 990,17	91 643 640,63	88 389 677,63	75 058 974,37	13 330 703,26	3 152 100,00	101 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 349,54	5 265 349,54	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	65 606 836,84	60 700 047,25	53 487 538,14	39 611 315,78	13 876 222,36	6 765 600,00	65 232,65	381 676,46	0,00	0,00	4 906 789,59	4 906 789,59	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 735 222,00	4 735 222,00	4 735 222,00	4 733 722,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 342 058,84	65 435 269,25	58 222 760,14	44 345 037,78	13 877 722,36	6 765 600,00	65 232,65	381 676,46	0,00	0,00	0,00	4 906 789,59	4 906 789,59	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	6 558 860,64	6 558 860,64	6 558 860,64	5 623 521,64	226 639,00	708 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 077,47	-10 077,47	-10 077,47	-10 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 445,00	78 445,00	78 445,00	78 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 627 228,17	6 627 228,17	6 627 228,17	5 691 889,17	226 639,00	708 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	33 877 954,25	33 814 264,25	26 757 153,06	22 430 623,25	4 326 529,81	5 916 400,00	32 500,00	1 108 211,19	0,00	0,00	63 690,00	63 690,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 917 954,25	33 854 264,25	26 797 153,06	22 430 623,25	4 366 529,81	5 916 400,00	32 500,00	1 108 211,19	0,00	0,00	0,00	63 690,00	63 690,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 511 795,42	1 511 795,42	851 395,42	829 510,42	21 885,00	660 400,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	1 514 495,42	1 514 495,42	854 095,42	832 210,42	21 885,00	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	9 823 487,95	7 901 597,55	3 514 322,20	814 896,20	2 699 426,00	81 700,00	120 000,00	4 185 575,35	0,00	0,00	1 921 890,40	12 290,40	12 290,40	0,00	1 909 600,00	
			zmniejszenie	-42 700,00	-42 700,00	-41 500,00	0,00	-41 500,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 781 987,95	7 860 097,55	3 472 822,20	814 896,20	2 657 926,00	81 700,00	120 000,00	4 185 575,35	0,00	0,00	1 921 890,40	12 290,40	12 290,40	0,00	1 909 600,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	47 955 143,23	47 755 143,23	25 885 312,48	17 708 187,08	8 177 125,40	6 291 250,00	13 834 429,00	1 744 151,75	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 955 143,23	47 755 143,23	25 885 312,48	17 708 187,08	8 177 125,40	6 291 250,00	13 834 429,00	1 744 151,75	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 059 796,00	6 059 796,00	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	6 057 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 972 796,00	5 972 796,00	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	5 970 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	12 851 860,02	12 851 860,02	12 803 560,02	11 470 473,70	1 333 086,32	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 938 860,02	12 938 860,02	12 803 560,02	11 470 473,70	1 333 086,32	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 608 442,50	6 608 442,50	5 955 543,50	5 410 289,80	545 253,70	649 899,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 632 742,50	6 632 742,50	5 979 843,50	5 434 589,80	545 253,70	649 899,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 012 100,00	5 012 100,00	5 009 100,00	4 583 600,00	425 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	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	5 036 400,00	5 036 400,00	5 033 400,00	4 607 900,00	425 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	47 201 594,33	44 296 237,84	39 669 546,84	33 125 402,20	6 544 144,64	1 636 000,00	2 990 691,00	0,00	0,00	0,00	2 905 356,49	2 905 356,49	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	21 943,60	21 943,60	21 943,60	21 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 223 537,93	44 318 181,44	39 691 490,44	33 147 345,80	6 544 144,64	1 636 000,00	2 990 691,00	0,00	0,00	0,00	2 905 356,49	2 905 356,49	0,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	19 705 696,54	18 673 579,84	18 657 579,84	15 901 722,20	2 755 857,64	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 116,70	1 032 116,70	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	21 943,60	21 943,60	21 943,60	21 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 727 640,14	18 695 523,44	18 679 523,44	15 923 665,80	2 755 857,64	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 116,70	1 032 116,70	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	108 988 430,00	108 138 430,00	14 853 307,00	11 635 329,24	3 217 977,76	1 424 000,00	91 861 123,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 988 430,00	108 138 430,00	14 853 307,00	11 637 329,24	3 215 977,76	1 424 000,00	91 861 123,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	1 492 700,00	642 700,00	642 550,00	459 400,00	183 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 492 700,00	642 700,00	642 550,00	461 400,00	181 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	58 245 528,87	47 906 420,27	47 758 420,27	911 146,00	46 847 274,27	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339 108,60	10 339 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 787,00	-10 787,00	-10 787,00	0,00	-10 787,00	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	10 787,00	10 787,00	10 787,00	0,00	10 787,00	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	58 245 528,87	47 906 420,27	47 758 420,27	911 146,00	46 847 274,27	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339 108,60	10 339 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 275 843,49	2 356 734,89	2 296 734,89	0,00	2 296 734,89	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 108,60	7 919 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 787,00	-10 787,00	-10 787,00	0,00	-10 787,00	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	10 787,00	10 787,00	10 787,00	0,00	10 787,00	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	10 275 843,49	2 356 734,89	2 296 734,89	0,00	2 296 734,89	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 108,60	7 919 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 067 796 140,44	839 565 215,27	619 593 796,63	343 947 268,29	275 646 528,34	81 990 485,53	111 291 404,16	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	228 230 925,17	171 721 325,17	74 503 705,41	0,00	56 509 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-293 333,42	-293 333,42	-205 133,42	-70 306,82	-134 826,60	0,00	-87 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 129 655,42	5 129 655,42	5 041 455,42	4 863 110,60	178 344,82	0,00	87 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 072 632 462,44	844 401 537,27	624 430 118,63	348 740 072,07	275 690 046,56	81 990 485,53	111 291 404,16	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	228 230 925,17	171 721 325,17	74 503 705,41	0,00	56 509 600,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		41 171,23	41 171,23	41 171,23		41 171,23	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 054 356,00	1 054 356,00	1 054 356,00		1 054 356,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 257,00	24 257,00	24 257,00		24 257,00	
751	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	
751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		139 262,00	139 262,00	139 262,00		139 262,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 224 180,00	1 224 180,00	1 224 180,00		1 224 180,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		58 796,00	58 796,00	58 796,00		58 796,00	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 829,00	1 829,00	1 829,00		1 829,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		323 330,00	323 330,00	323 330,00		323 330,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		52 813 000,00	52 813 000,00	52 813 000,00		52 813 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		36 661 000,00	36 661 000,00	36 661 000,00		36 661 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		1 782,00	1 782,00	1 782,00		1 782,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		2 529 000,00	2 529 000,00	2 529 000,00		2 529 000,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		136 000,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00	
Ogółem gmina			0,00	95 009 263,23	95 009 263,23	95 009 263,23	0,00	95 009 263,23	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		469 000,00	469 000,00	469 000,00		469 000,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		54 377,00	54 377,00	54 377,00		54 377,00	
750	75045	Obsługa komisji poborowych		43 880,00	43 880,00	43 880,00		43 880,00	
752	75295	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00		102 600,00	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		14 220 021,00	14 220 021,00	14 220 021,00		14 220 021,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	
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		3 037 700,00	3 037 700,00	3 037 700,00		3 037 700,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		272 873,50	272 873,50	272 873,50		272 873,50	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		786 000,00	786 000,00	786 000,00		786 000,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		107 000,00	107 000,00	107 000,00		107 000,00	
Ogółem powiat			102 600,00	19 869 851,50	19 972 451,50	19 869 851,50	0,00	19 972 451,50	0,00
Ogółem gmina + powiat			102 600,00	114 879 114,73	114 981 714,73	114 879 114,73	0,00	114 981 714,73	0,00