



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 6/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 listopada 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, Nr 4310/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku i Nr 4437/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **508.498,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.001.871,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.072.632.361,11 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **508.498,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.001.871,00 zł**, tj. do kwoty **900.402.759,08 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 **1.648.970,89 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.142.343,89 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.194.745.055,71 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **1.648.970,89 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.142.343,89 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **824.726.188,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załączniki Nr 2 i 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ-3112-17/18 z dnia 9 listopada 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **150,00 zł** (*Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*) z przeznaczeniem na przechowywanie dokumentacji wyborczej. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały wydatki w planie finansowym Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej w zadaniu **Nr 03/BOT/G – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta** (*Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26 października 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **280.416,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 225 z dnia 15 listopada 2018 roku (39.500,00 zł),

- Nr 453/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku (158.432,00 zł)

plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o łączną kwotę **197.932,00 zł** z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych oraz na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, zasiłków na zagospodarowanie, wypłatę pomocy mieszkaniowych oraz jednorazowych odszkodowań a także na inne wydatki bieżące dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (158.432,00 zł) i rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (39.500,00 zł)*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 405/2018 z dnia 22 października 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zmniejszony o kwotę **2.920,00 zł** przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono 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 411/2018 z dnia 25 października 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **30.000,00 zł** (Dział 852 – *Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – *Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 418/2018 z dnia 26 października 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zmniejszony o kwotę **998.951,00 zł** przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start” (Dział 855 – *Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (25.768,00 zł) i **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (973.183,00 zł) (Dział 855 – *Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **47.000,00 zł** między zadaniami Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tj. z zadania **Nr 04/PT/G – Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym oraz ruchem na drogach w Gminie – Miasto Płock** na zadanie **Nr 03/PT/G – Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock** (Dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **58.085,07 zł** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka**

- Dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 3.085,07 zł,

- Dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność* – 55.000,00 zł

związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę odszkodowań oraz na koszty postępowań sądowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **156,00 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach zadania **Nr P2/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 710 – *Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **50.000,00 zł** na zadanie Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 02/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów** (Dział 750 – *Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup druków niezbędnych do rejestracji pojazdów.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Organizacyjnego, tj. z zadania **Nr 04/WOPI/G – Obsługa kadrowa pracowników** na zadanie **Nr 03/WOPI/G – Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów udziału pracowników Urzędu w różnych formach szkolenia.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **11.900,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zadania:

- Wydziału Organizacyjnego **Nr 03/WOPI/G – Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** – 2.400,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu),
 - Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRII/G – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** – 9.000,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu),
 - Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRII/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** – 500,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu)
- związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenie z obsługi drona, na zakup drona oraz na wydatki związane komunikacją społeczną i z obsługą medialną Urzędu.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **9.830,25 zł** z zadań Wydziału Promocji i Informacji:

- **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** – 3.000,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego),
 - **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** – 4.000,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego),
 - **Nr 01/WPRIII/G – Budowanie świadomości marki miasta** – 2.000,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu)
- oraz z zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** – 830,25 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego)

na zadanie Wydziału promocji i Informacji **Nr 02/WPRII/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z komunikacją społeczną.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Promocji i Informacji, tj. z zadania **Nr 02/WPRII/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** na zadanie **Nr 01/WPRII/G – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na obsługę medialną Urzędu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **14.578,00 zł** między zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, tj. z zadania **Nr 05/WRMI/G – CIFAL Płock** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 01/WRMI/G – Obsługa inwestora** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **70,59 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **162.394,12 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.339,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Straży Miejskiej w zadaniu **Nr P2/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z rozdziału 75495 – Pozostała działalność do rozdziału 75416 – Straż miejska) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **840.119,86 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dział 852 – Pomoc społeczna i Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

| | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|--|-------------------|------------------|
| dział ³ -rozd ^z -zad | | | |
| Razem: | | 1 712 470,89 | 2 205 843,89 |
| 600 | TRANSPORT I Ł. CZNO | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 03-PT___-_-G | Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock | 47 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 47 000,00 | 0,00 |
| 04-PT___-_-G | Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym oraz ruchem na drogach w Gminie - Miasto Płock | 0,00 | 47 000,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 47 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 58 085,07 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 085,07 | 0,00 |
| 01-WOP4_-_-G | Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka | 3 085,07 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 3 085,07 | 0,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 55 000,00 | 0,00 |
| 01-WOP4_-_-G | Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka | 55 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 55 000,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 156,00 | 156,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 156,00 | 156,00 |
| P2-PINB_-_-P | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 156,00 | 156,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 156,00 | 0,00 |
| 04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 156,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 372 224,25 | 41 808,25 |
| 75011 | Urząd wojewódzkie | 280 416,00 | 0,00 |
| P2-UM___-_- | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 280 416,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 280 416,00 | 0,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 50 000,00 | 0,00 |
| 02-WSA2_-_-P | Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów | 50 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 50 000,00 | 0,00 |
| 75023 | Urząd miast na prawach powiatu | 40 308,25 | 6 000,00 |
| 01-WPR2_-_-G | Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka | 10 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 10 000,00 | 0,00 |
| 01-WPR3_-_-G | Budowanie wiadomości marki miasta | 0,00 | 2 000,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 2 000,00 |
| 01-WRM1_-_-G | Obsługa Inwestora | 14 578,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 14 578,00 | 0,00 |
| 02-WPR2_-_-G | Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta | 10 330,25 | 1 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 2 500,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 7 830,25 | 1 000,00 |
| 03-WOP1_-_-G | Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności | 5 400,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 5 400,00 | 0,00 |
| 04-WOP1_-_-G | Obsługa kadrowa pracowników | 0,00 | 3 000,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 3 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 19 730,25 |
| 01-WPR1_-_-G | Promocja miasta Płocka | 0,00 | 3 000,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 3 000,00 |
| 02-WPR1_-_-G | Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi | 0,00 | 15 900,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 15 900,00 |
| 03-WRM1_-_-G | Promocja gospodarcza | 0,00 | 830,25 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 830,25 |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 500,00 | 16 078,00 |
| 01-BRM_-_-G | Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 1 500,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 500,00 | 0,00 |
| 05-WRM1_-_-G | CIFAL Płock | 0,00 | 14 578,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 14 578,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 220,59 | 70,59 |

| | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|--|-------------------|-------------------|
| dział³-rozdz-zad | | | |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 220,59 | 70,59 |
| 01-WOP3_-_-G | Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji | 70,59 | 70,59 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 70,59 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 70,59 |
| 03-BOT_-_-G | Kompleksowe prowadzenie spraw zwi zanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urz du Miasta | 150,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 150,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA | 364 665,12 | 166 733,12 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Stra y Po arnej | 320 826,12 | 162 394,12 |
| 01-KMPSP_-_-P | Ochrona ycia, zdrowia, mienia i rodowiska poprzez walk z po arami, kl skami ywiolowymi i innymi miejscowymi zagro eniami | 320 826,12 | 162 394,12 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 4 750,00 | 52 394,12 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 316 076,12 | 0,00 |
| 04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 110 000,00 |
| 75416 | Strza Miejska | 4 339,00 | 0,00 |
| P2-SM_-_-G | Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci | 4 339,00 | 0,00 |
| 04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 339,00 | 0,00 |
| 75478 | Usuwanie skutków kl sk ywiolowych | 39 500,00 | 0,00 |
| 01-KMPSP_-_-P | Ochrona ycia, zdrowia, mienia i rodowiska poprzez walk z po arami, kl skami ywiolowymi i innymi miejscowymi zagro eniami | 39 500,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 39 500,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalno | 0,00 | 4 339,00 |
| P2-SM_-_-G | Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci | 0,00 | 4 339,00 |
| 04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 4 339,00 |
| 758 | RÓ NE ROZLICZENIA | 0,00 | 108 085,07 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 108 085,07 |
| 04-WSB_D_-_-G | Rezerwy bud etowe | 0,00 | 108 085,07 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 108 085,07 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 858 400,00 | 831 320,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 112 000,00 | 0,00 |
| 01-MOPS_-_-P | Udzielanie pomocy instytucjonalno - opieku czej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebuj one wsparcia | 112 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 112 000,00 | 0,00 |
| 85203 | O rodki wsparcia | 50 100,00 | 53 020,00 |
| 10-MOPS_-_-G | Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w rodowiskowych Domach Samopomocy | 0,00 | 33 600,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 33 600,00 |
| P1-MOPS_-_-G | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 0,00 | 17 920,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 17 920,00 |
| P2-MOPS_-_-G | Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci | 50 100,00 | 1 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 50 100,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 1 500,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 336 100,00 | 4 500,00 |
| 03-MOPS_-_-G | Przyznawanie i realizacja wiadcze o charakterze dora nym i okresowym | 336 100,00 | 0,00 |
| 04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 336 100,00 | 0,00 |
| 04-MOPS_-_-G | Udzielanie pomocy instytucjonalno - opieku czej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebuj one wsparcia | 0,00 | 4 500,00 |
| 04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 4 500,00 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 153 000,00 |
| 15-MOPS_-_-G | Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych | 0,00 | 153 000,00 |
| 04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 153 000,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 0,00 | 450 000,00 |
| 02-MOPS_-_-G | Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie wiadcze o charakterze stałym i okresowym | 0,00 | 450 000,00 |
| 04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 450 000,00 |
| 85219 | O rodki pomocy społecznej | 295 700,00 | 68 500,00 |

| | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|--|-------------------|-------------------|
| dział ³ -rozd ^z -zad | | | |
| P1-MOPS - - -G | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 31 300,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 31 300,00 | 0,00 |
| P2-MOPS - - -G | Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzialalno ci | 264 400,00 | 68 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone | | 131 500,00 | 68 500,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 132 900,00 | 0,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej | 30 000,00 | 0,00 |
| P2-MOPS - - -P | Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzialalno ci | 30 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone | | 30 000,00 | 0,00 |
| 85228 | Uslugi opieku cze i specjalistyczne uslugi opieku cze | 30 000,00 | 0,00 |
| P2-MOPS - - -G | Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzialalno ci | 30 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone | | 30 000,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostala dzialalno | 4 500,00 | 102 300,00 |
| P1-MOPS - - -G | Utrzymanie budynku wraz z obsług | 4 500,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone | | 4 500,00 | 0,00 |
| P2-MOPS - - -G | Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzialalno ci | 0,00 | 102 300,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone | | 0,00 | 102 300,00 |
| 853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 11 719,86 | 11 719,86 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci | 11 719,86 | 11 719,86 |
| 04-MOPS - - -P | Wydawanie orzecze o niepełnosprawno ci i stopniu niepełnosprawno ci o wskazaniach do ulg i uprawnie oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej | 11 719,86 | 11 719,86 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone | | 0,00 | 11 719,86 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 11 719,86 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 998 951,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 998 951,00 |
| 08-MOPS - - -G | Realizacja wiadczc rodzinnych | 0,00 | 973 183,00 |
| 02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | 0,00 | 6 442,00 |
| 04_wiadczcna na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 966 741,00 |
| P2-MOPS - - -G | Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzialalno ci | 0,00 | 25 768,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone | | 0,00 | 25 768,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2018 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

| | | Planowane dochody na 2018 rok | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------------------|----------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|--|-------------|
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | bieżące | w tym: | | | majątkowe | w tym: | | |
| | | | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | |
| | Przed zmianą | Po zmianie | Zmiana | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | Administracja publiczna | 11 879 128,58 | 12 159 544,58 | 280 416,00 | 12 154 852,30 | 1 477 515,00 | 330 063,79 | 4 692,28 | 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 | 1 106 895,00 | 1 387 311,00 | +280 416,00 | 280 416,00 | 280 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 631 986,00 | 632 136,00 | 150,00 | 632 136,00 | 632 136,00 | 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 | 631 986,00 | 632 136,00 | +150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 887 239,92 | 15 085 171,92 | 197 932,00 | 14 668 668,46 | 14 458 144,28 | 0,00 | 416 503,46 | 285 278,20 | 131 225,26 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 114 970,00 | 14 312 902,00 | +197 932,00 | 197 932,00 | 197 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 16 532 435,62 | 16 559 515,62 | 27 080,00 | 16 559 515,62 | 13 610 685,36 | 1 254 467,90 | 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 | 1 659 805,00 | 1 686 885,00 | +30 000,00 -2 920,00 | +30 000,00 -2 920,00 | +30 000,00 -2 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 104 937 642,24 | 103 938 691,24 | -998 951,00 | 103 938 691,24 | 102 163 056,10 | 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 | 43 442 362,00 | 42 443 411,00 | -998 951,00 | -998 951,00 | -998 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 1 073 125 734,11 | 1 072 632 361,11 | -493 373,00 | 900 402 759,08 | 150 773 114,72 | 5 860 902,86 | 172 229 602,03 | 2 080 751,20 | 155 038 657,11 |

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 269 332 242,83 | 49 215 387,04 | 49 212 387,04 | 2 710 257,96 | 46 502 129,08 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 116 855,79 | 220 116 855,79 | 185 217 444,67 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -47 000,00 | -47 000,00 | -47 000,00 | 0,00 | -47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 269 332 242,83 | 49 215 387,04 | 49 212 387,04 | 2 710 257,96 | 46 502 129,08 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 116 855,79 | 220 116 855,79 | 185 217 444,67 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 78 560 200,22 | 28 930 200,22 | 28 930 200,22 | 0,00 | 28 930 200,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 630 000,00 | 49 630 000,00 | 49 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -47 000,00 | -47 000,00 | -47 000,00 | 0,00 | -47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 78 560 200,22 | 28 930 200,22 | 28 930 200,22 | 0,00 | 28 930 200,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 630 000,00 | 49 630 000,00 | 49 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 48 769 999,33 | 27 522 004,54 | 27 280 704,54 | 536 792,00 | 26 743 912,54 | 241 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 247 994,79 | 9 747 994,79 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | |
| | | 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 | 58 085,07 | 58 085,07 | 58 085,07 | 0,00 | 58 085,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 48 828 084,40 | 27 580 089,61 | 27 338 789,61 | 536 792,00 | 26 801 997,61 | 241 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 247 994,79 | 9 747 994,79 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 33 334 005,54 | 26 401 504,54 | 26 160 204,54 | 536 792,00 | 25 623 412,54 | 241 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 932 501,00 | 6 932 501,00 | 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 | 3 085,07 | 3 085,07 | 3 085,07 | 0,00 | 3 085,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 33 337 090,61 | 26 404 589,61 | 26 163 289,61 | 536 792,00 | 25 626 497,61 | 241 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 932 501,00 | 6 932 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 9 100 993,79 | 285 500,00 | 285 500,00 | 0,00 | 285 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 815 493,79 | 2 815 493,79 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 9 155 993,79 | 340 500,00 | 340 500,00 | 0,00 | 340 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 815 493,79 | 2 815 493,79 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 3 932 911,44 | 2 196 052,40 | 2 194 192,40 | 509 103,00 | 1 685 089,40 | 0,00 | 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 | |
| | | zmniejszenie | -156,00 | -156,00 | -156,00 | 0,00 | -156,00 | 0,00 | -156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 932 911,44 | 2 196 052,40 | 2 194 348,40 | 509 103,00 | 1 685 245,40 | 0,00 | 1 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 859,04 | 1 736 859,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71015 | Nadzór budowlany | przed zmianą | 487 017,00 | 487 017,00 | 485 157,00 | 405 167,00 | 79 990,00 | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -156,00 | -156,00 | -156,00 | 0,00 | -156,00 | 0,00 | -156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 487 017,00 | 487 017,00 | 485 313,00 | 405 167,00 | 80 146,00 | 0,00 | 1 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 70 727 350,78 | 70 351 376,78 | 68 767 176,15 | 52 192 842,40 | 16 574 333,75 | 270 000,00 | 828 345,00 | 485 855,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 974,00 | 375 974,00 | 192,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -38 808,25 | -38 808,25 | -38 808,25 | -1 500,00 | -37 308,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 369 224,25 | 369 224,25 | 369 224,25 | 282 916,00 | 86 308,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 71 057 766,78 | 70 681 792,78 | 69 097 592,15 | 52 474 258,40 | 16 623 333,75 | 270 000,00 | 828 345,00 | 485 855,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 974,00 | 375 974,00 | 192,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 1 161 397,56 | 1 161 397,56 | 1 161 397,56 | 1 150 541,00 | 10 856,56 | 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 | 280 416,00 | 280 416,00 | 280 416,00 | 280 416,00 | 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 | 1 441 813,56 | 1 441 813,56 | 1 441 813,56 | 1 430 957,00 | 10 856,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 1 244 849,28 | 1 244 849,28 | 1 244 849,28 | 0,00 | 1 244 849,28 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 294 849,28 | 1 294 849,28 | 1 294 849,28 | 0,00 | 1 294 849,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 54 739 338,30 | 54 389 057,58 | 54 268 057,58 | 46 504 857,53 | 7 763 200,05 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 281,72 | 350 281,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 37 308,25 | 37 308,25 | 37 308,25 | 2 500,00 | 34 808,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 54 773 647,55 | 54 423 365,83 | 54 302 365,83 | 46 507 357,53 | 7 795 008,30 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 281,72 | 350 281,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 4 441 007,93 | 4 441 007,93 | 4 441 007,93 | 59 200,00 | 4 381 807,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -19 730,25 | -19 730,25 | -19 730,25 | 0,00 | -19 730,25 | 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 | 4 421 277,68 | 4 421 277,68 | 4 421 277,68 | 59 200,00 | 4 362 077,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 669 009,71 | 3 668 817,43 | 2 750 081,80 | 66 519,87 | 2 683 561,93 | 270 000,00 | 162 880,00 | 485 855,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,28 | 192,28 | 192,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -16 078,00 | -16 078,00 | -16 078,00 | -1 500,00 | -14 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 654 431,71 | 3 654 239,43 | 2 735 503,80 | 65 019,87 | 2 670 483,93 | 270 000,00 | 162 880,00 | 485 855,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,28 | 192,28 | 192,28 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 631 986,00 | 631 986,00 | 285 436,00 | 108 946,10 | 176 489,90 | 0,00 | 346 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -70,59 | -70,59 | -70,59 | 0,00 | -70,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 220,59 | 220,59 | 220,59 | 70,59 | 150,00 | 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 | 632 136,00 | 632 136,00 | 285 586,00 | 109 016,69 | 176 569,31 | 0,00 | 346 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 607 572,00 | 607 572,00 | 261 022,00 | 84 532,10 | 176 489,90 | 0,00 | 346 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -70,59 | -70,59 | -70,59 | 0,00 | -70,59 | 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 | 220,59 | 220,59 | 220,59 | 70,59 | 150,00 | 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 | 607 722,00 | 607 722,00 | 261 172,00 | 84 602,69 | 176 569,31 | 0,00 | 346 550,00 | 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 | 28 675 288,47 | 26 180 855,93 | 25 304 096,75 | 19 062 806,20 | 6 241 290,55 | 49 970,00 | 826 789,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 494 432,54 | 2 494 432,54 | 195 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -166 733,12 | -166 733,12 | -52 394,12 | -52 394,12 | 0,00 | 0,00 | -114 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 364 665,12 | 364 665,12 | 360 326,12 | 4 750,00 | 355 576,12 | 0,00 | 4 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 28 873 220,47 | 26 378 787,93 | 25 612 028,75 | 19 015 162,08 | 6 596 866,67 | 49 970,00 | 716 789,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 494 432,54 | 2 494 432,54 | 195 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 14 495 748,20 | 14 210 470,00 | 13 605 844,00 | 11 783 249,20 | 1 822 594,80 | 0,00 | 604 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 278,20 | 285 278,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -162 394,12 | -162 394,12 | -52 394,12 | -52 394,12 | 0,00 | 0,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 320 826,12 | 320 826,12 | 320 826,12 | 4 750,00 | 316 076,12 | 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 | 14 654 180,20 | 14 368 902,00 | 13 874 276,00 | 11 735 605,08 | 2 138 670,92 | 0,00 | 494 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 278,20 | 285 278,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 6 592 305,85 | 6 208 305,85 | 6 026 881,67 | 5 341 802,00 | 685 079,67 | 0,00 | 181 424,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 339,00 | 4 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 596 644,85 | 6 212 644,85 | 6 026 881,67 | 5 341 802,00 | 685 079,67 | 0,00 | 185 763,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 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 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 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 | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 314 092,76 | 4 314 092,76 | 4 308 853,76 | 1 748 255,00 | 2 560 598,76 | 0,00 | 5 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 339,00 | -4 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 309 753,76 | 4 309 753,76 | 4 308 853,76 | 1 748 255,00 | 2 560 598,76 | 0,00 | 900,00 | 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 | 28 596 066,78 | 28 596 066,78 | 28 596 066,78 | 0,00 | 28 596 066,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -108 085,07 | -108 085,07 | -108 085,07 | 0,00 | -108 085,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 28 487 981,71 | 28 487 981,71 | 28 487 981,71 | 0,00 | 28 487 981,71 | 0,00 | 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 | 4 625 833,78 | 4 625 833,78 | 4 625 833,78 | 0,00 | 4 625 833,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -108 085,07 | -108 085,07 | -108 085,07 | 0,00 | -108 085,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 517 748,71 | 4 517 748,71 | 4 517 748,71 | 0,00 | 4 517 748,71 | 0,00 | 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 | 51 822 528,99 | 50 813 448,99 | 26 944 137,81 | 18 707 822,21 | 8 236 315,60 | 5 992 498,00 | 16 283 157,36 | 1 593 655,82 | 0,00 | 0,00 | 1 009 080,00 | 1 009 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -770 820,00 | -770 820,00 | -167 820,00 | -114 800,00 | -53 020,00 | 0,00 | -603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 797 900,00 | 797 900,00 | 466 300,00 | 190 100,00 | 276 200,00 | 0,00 | 331 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 51 849 608,99 | 50 840 528,99 | 27 242 617,81 | 18 783 122,21 | 8 459 495,60 | 5 992 498,00 | 16 011 757,36 | 1 593 655,82 | 0,00 | 0,00 | 1 009 080,00 | 1 009 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 8 728 955,85 | 7 970 455,85 | 7 959 455,85 | 3 654 795,25 | 4 304 660,60 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 500,00 | 758 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 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 | 8 840 955,85 | 8 082 455,85 | 8 071 455,85 | 3 654 795,25 | 4 416 660,60 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 500,00 | 758 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 055 345,00 | 1 055 345,00 | 1 055 345,00 | 781 835,00 | 273 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -53 020,00 | -53 020,00 | -53 020,00 | 0,00 | -53 020,00 | 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 | 50 100,00 | 50 100,00 | 50 100,00 | 50 100,00 | 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 | 1 052 425,00 | 1 052 425,00 | 1 052 425,00 | 831 935,00 | 220 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 2 757 556,36 | 2 757 556,36 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 754 556,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 331 600,00 | 331 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 089 156,36 | 3 089 156,36 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 086 156,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 5 880 623,00 | 5 880 623,00 | 2 4 | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-----------------------|----------|--|--------------|------------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 13 670 124,96 | 13 445 544,96 | 13 392 444,96 | 12 087 180,96 | 1 305 264,00 | 0,00 | 53 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 580,00 | 224 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 239 700,00 | 239 700,00 | 239 700,00 | 75 500,00 | 164 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 897 324,96 | 13 672 744,96 | 13 619 644,96 | 12 150 180,96 | 1 469 464,00 | 0,00 | 53 100,00 | 0,00 | 53 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 580,00 | 224 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą | 1 154 904,00 | 1 154 904,00 | 1 154 904,00 | 913 504,00 | 241 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 1 184 904,00 | 1 184 904,00 | 1 184 904,00 | 943 504,00 | 241 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 320 000,00 | 311 700,00 | 8 300,00 | 5 780 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 6 130 000,00 | 6 130 000,00 | 350 000,00 | 341 700,00 | 8 300,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 947 340,82 | 2 921 340,82 | 1 115 847,00 | 870 067,00 | 245 780,00 | 80 498,00 | 131 340,00 | 1 593 655,82 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -102 300,00 | -102 300,00 | -102 300,00 | -102 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 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 | 2 849 540,82 | 2 823 540,82 | 1 018 047,00 | 772 267,00 | 245 780,00 | 80 498,00 | 131 340,00 | 1 593 655,82 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 6 859 031,17 | 6 859 031,17 | 6 316 447,17 | 5 668 175,62 | 648 271,55 | 517 944,00 | 24 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -11 719,86 | -11 719,86 | -11 719,86 | -11 719,86 | 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 | 11 719,86 | 11 719,86 | 11 719,86 | 0,00 | 11 719,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 859 031,17 | 6 859 031,17 | 6 316 447,17 | 5 656 455,76 | 659 991,41 | 517 944,00 | 24 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą | 493 206,14 | 493 206,14 | 493 206,14 | 375 129,59 | 118 076,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -11 719,86 | -11 719,86 | -11 719,86 | -11 719,86 | 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 | 11 719,86 | 11 719,86 | 11 719,86 | 0,00 | 11 719,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 493 206,14 | 493 206,14 | 493 206,14 | 363 409,73 | 129 796,41 | 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 | 120 318 568,18 | 118 433 738,68 | 15 629 827,28 | 12 547 782,31 | 3 082 044,97 | 1 306 000,00 | 101 497 911,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 829,50 | 1 884 829,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -998 951,00 | -998 951,00 | -32 210,00 | -25 768,00 | -6 442,00 | 0,00 | 0,00 | -966 741,00 | 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 | 119 319 617,18 | 117 434 787,68 | 15 597 617,28 | 12 522 014,31 | 3 075 602,97 | 1 306 000,00 | 100 531 170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 829,50 | 1 884 829,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 6 313 767,40 | 6 313 767,40 | 666 126,40 | 624 540,40 | 41 586,00 | 780 000,00 | 4 867 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -998 951,00 | -998 951,00 | -32 210,00 | -25 768,00 | -6 442,00 | 0,00 | 0,00 | -966 741,00 | 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 | 5 314 816,40 | 5 314 816,40 | 633 916,40 | 598 772,40 | 35 144,00 | 780 000,00 | 3 900 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 1 195 238 428,71 | 825 219 561,78 | 599 536 518,75 | 344 832 725,51 | 254 703 793,24 | 80 128 914,30 | 123 697 974,15 | 7 801 806,46 | 1 054 348,12 | 13 000 000,00 | 370 018 866,93 | 322 611 366,93 | 234 116 372,64 | 0,00 | 47 407 500,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 142 343,89 | -2 142 343,89 | -458 107,89 | -206 181,98 | -251 925,91 | 0,00 | -1 684 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 648 970,89 | 1 648 970,89 | 1 313 031,89 | 477 836,59 | 835 195,30 | 0,00 | 335 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 194 745 055,71 | 824 726 188,78 | 600 391 442,75 | 345 104 380,12 | 255 287 062,63 | 80 128 914,30 | 122 349 677,15 | 7 801 806,46 | 1 054 348,12 | 13 000 000,00 | 370 018 866,93 | 322 611 366,93 | 234 116 372,64 | 0,00 | 47 407 500,00 | |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI 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 | | 65 030,32 | 65 030,32 | 65 030,32 | | 65 030,32 | |
| 750 | 75011 | Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej | 280 416,00 | 1 106 895,00 | 1 387 311,00 | 1 106 895,00 | | 1 387 311,00 | |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | | 24 414,00 | 24 414,00 | 24 414,00 | | 24 414,00 | |
| 751 | 75109 | Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast | 150,00 | 607 572,00 | 607 722,00 | 607 572,00 | | 607 722,00 | |
| 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 | | 1 242 774,85 | 1 242 774,85 | 1 242 774,85 | | 1 242 774,85 | |
| 852 | 85203 | Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy | -2 920,00 | 1 015 445,00 | 1 012 525,00 | 1 015 445,00 | | 1 012 525,00 | |
| 852 | 85203 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” | | 39 900,00 | 39 900,00 | 39 900,00 | | 39 900,00 | |
| 852 | 85213 | Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne | | 155 179,00 | 155 179,00 | 155 179,00 | | 155 179,00 | |
| 852 | 85215 | Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej | | 125 623,00 | 125 623,00 | 125 623,00 | | 125 623,00 | |

| 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 | | 3 658,00 | 3 658,00 | 3 658,00 | | 3 658,00 | |
| 852 | 85228 | Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 30 000,00 | 320 000,00 | 350 000,00 | 320 000,00 | | 350 000,00 | |
| 855 | 85501 | Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus" | | 58 156 577,00 | 58 156 577,00 | 58 156 577,00 | | 58 156 577,00 | |
| 855 | 85502 | Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania | | 38 421 700,00 | 38 421 700,00 | 38 421 700,00 | | 38 421 700,00 | |
| 855 | 85502 | Wyplata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” | | 57 736,00 | 57 736,00 | 57 736,00 | | 57 736,00 | |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 2 485,00 | 2 485,00 | 2 485,00 | | 2 485,00 | |
| 855 | 85504 | Realizacja rządowego programu „Dobry start” | -998 951,00 | 4 960 441,00 | 3 961 490,00 | 4 960 441,00 | | 3 961 490,00 | |
| Ogółem gmina | | | -691 305,00 | 106 314 430,17 | 105 623 125,17 | 106 314 430,17 | 0,00 | 105 623 125,17 | 0,00 |
| 700 | 70005 | Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa | | 472 500,00 | 472 500,00 | 472 500,00 | | 472 500,00 | |
| 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 | | 487 017,00 | 487 017,00 | 487 017,00 | | 487 017,00 | |
| 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 | | 7 000,00 | |
| 752 | 75295 | Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | | 110 200,00 | 110 200,00 | 110 200,00 | | 110 200,00 | |
| 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 | 158 432,00 | 14 114 970,00 | 14 273 402,00 | 14 114 970,00 | | 14 273 402,00 | |
| 754 | 75478 | Doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | | 39 500,00 | |
| 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 | | 3 149 611,00 | 3 149 611,00 | 3 149 611,00 | | 3 149 611,00 | |
| 853 | 85321 | Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | | 311 706,14 | 311 706,14 | 311 706,14 | | 311 706,14 | |
| 853 | 85395 | Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce | | 17 640,00 | 17 640,00 | 17 640,00 | | 17 640,00 | |
| 855 | 85504 | Realizacja rządowego programu „Dobry start” | | 69 440,00 | 69 440,00 | 69 440,00 | | 69 440,00 | |
| 855 | 85508 | Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | | 905 710,00 | 905 710,00 | 905 710,00 | | 905 710,00 | |
| 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 | | | 197 932,00 | 20 420 127,14 | 20 618 059,14 | 20 404 654,14 | 15 473,00 | 20 602 586,14 | 15 473,00 |
| Ogółem gmina + powiat | | | -493 373,00 | 126 734 557,31 | 126 241 184,31 | 126 719 084,31 | 15 473,00 | 126 225 711,31 | 15 473,00 |