PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1851/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2016 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045 i poz. 1890), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 - uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 r., zmienionego zarządzeniem Nr 1667/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. (tekst jednolity – zarządzenie Nr 1207/2015 z dnia 28 października 2015 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **90.364,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **214,00 zł.,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **866.926.966,76 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **90.364,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **214,00 zł.,** tj. do kwoty **764.525.632,76 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **414.758,02 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **324.608,02 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **900.551.016,57 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **414.758,02 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **324.608,02 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **708.875.717,40 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ-3101-1/16 z dnia 22 marca 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **66.966,00 zł.** *(Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa)* z przeznaczeniem na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na wymianę urn wyborczych. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały wydatki w planach finansowych Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej – zadanie ***Nr 03/BOT/G – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta*** – **66.640,00 zł.** oraz Oddziału Spraw Obywatelskich – zadanie ***Nr 01/WSAI/G – Prowadzenie ewidencji ludności – 326,00 zł.*** *(Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa).*

Na podstawie porozumień zawartych z gminami ościennymi *(Bodzanów, Kiernozia, Stara Biała, Mała Wieś, Brudzeń Duży, Radzanowo, Gąbin, Wyszogród, Drobin, Bielsk)* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **23.398,00 zł.** oraz zmniejszono o kwotę **214,00 zł.** *(porozumienie z Powiatem Płockim) (Dział 801 – Oświata i wychowanie)* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono i zmniejszono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu ***Nr P02/MKZP/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół).*

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **99.792,00 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta ***Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli*** *(Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75022 – Rady miast na prawach powiatu do rozdziału 75095 – Pozostała działalność)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na wypłatę diet dla Przewodniczących Rad Mieszkańców Osiedli i Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miasta Płocka.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **86.163,15 zł.** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadania ***Nr P01/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą*** *(11.500,00 zł.)* i ***Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(74.663,15 zł.) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu)* związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

Przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **14.575,53 zł.** między grupami wydatków w zadaniu ***Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami*** związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do

charakteru ponoszonych wydatków *(Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).*

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **43.137,03 zł.** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie)* dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo – wychowawczych w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **8.000,00 zł.** do planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych im. M Skłodowskiej - Curie na zadanie ***Nr 01/TMZSZ – Nauczanie i wychowanie*** związane jest z wypłatą odszkodowania na rzecz byłego pracownika, w związku z redukcją etatu.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **23.252,00 zł.** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych, z zadania ***Nr 09/ZJO/G – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych *(Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne placówki oświatowo – wychowawcze.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **14.315,80 zł.** do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc" na zadanie ***Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej)* związane jest z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **18.110,00 zł.** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 3 na zadanie ***Nr P02/ŻM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki)* związane jest z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **17.048,51 zł.** do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 na zadania ***Nr 01/SO002 – Nauczanie i wychowanie*** *(14.677,96 zł.)* i ***Nr P2/SO002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą*** *(2.370,55 zł.)* związane jest z wypłatą nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracowników jednostki.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
750	**75022**	**01/BRM/G**	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-99 792,00				-99 792,00				
750	**75023**	**P01/UGM/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 500,00	11 500,00							
750	**75023**	**P02/UGM/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	37 877,45	37 877,45							
750	**75023**	**P02/UGM/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(dofinansowanie)*	36 785,70	36 785,70							
750	**75095**	**01/BRM/G**	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	99 792,00				99 792,00				
751	**75101**	**01/WSAI/G**	Prowadzenie ewidencji ludności *(dotacja celowa/zlecone)*	326,00		326,00						
751	**75101**	**03/BOT/G**	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta *(dotacja celowa/zlecone)*	66 640,00			66 640,00					
zakres rzeczowy zadania Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej ***Nr 03/BOT/G - Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta*** rozszerza się o zapis: „Wydatki bezpośrednie dotyczą wymiany urn wyborczych i pokryte zostaną z dotacji celowej z budżetu państwa”.												
754	**75411**	**01/KMPSP/P**	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami *(zlecone)*	0,00	-4 575,53	14 575,53	-10 000,00					
758	**75818**	**03/WSBIII/D/G**	Rezerwy budżetowe	-143 637,46			-143 637,46					
801	**80101**	**04/SP003**	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-6 181,64	-6 181,64							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
801	**80101**	**P2/SP003**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 253,03			12 253,03					
801	**80104**	**P1/PR015**	Utrzymanie administracji	9 646,00	7 878,00	1 540,00	228,00					
801	**80114**	**P02/MKZP/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(porozumienie jst)*	-214,00	-214,00							
801	**80114**	**P02/MKZP/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(porozumienie jst)*	23 398,00	23 398,00							
801	**80120**	**P2/LOMAŁ**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 238,00			-1 238,00					
801	**80130**	**01/TMZSZ**	Nauczanie i wychowanie	8 000,00				8 000,00				
801	**80148**	**P3/SP003**	Stołówki szkolne	-238,15	-238,15							
801	**80149**	**P1/PR015**	Utrzymanie administracji	-9 646,00	-7 878,00	-1 540,00	-228,00					
801	**80150**	**01/SP003**	Nauczanie i wychowanie	-4 788,27	-4 788,27							
801	**80150**	**P2/SP003**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 044,97	-1 044,97							
801	**80150**	**P2/LOMAŁ**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 238,00			1 238,00					
851	**85154**	**09/ZJO/G**	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-23 252,00		-23 252,00						
851	**85154**	**09/SP001**	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	431,00		431,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
851	**85154**	**09/SP003**	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 155,00		2 155,00						
851	**85154**	**09/SP005**	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 293,00		1 293,00						
851	**85154**	**09/SP006**	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 723,00		1 723,00						
851	**85154**	**09/SP011**	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 293,00		1 293,00						
851	**85154**	**09/SP012**	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 724,00		1 724,00						
851	**85154**	**09/SP013**	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	431,00		431,00						
851	**85154**	**09/SP015**	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	431,00		431,00						
851	**85154**	**09/SP016**	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 724,00		1 724,00						
851	**85154**	**09/SP017**	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 724,00		1 724,00						
851	**85154**	**09/SP018**	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 724,00		1 724,00						
851	**85154**	**09/SP020**	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 293,00		1 293,00						
851	**85154**	**09/SP021**	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 153,00		2 153,00						
851	**85154**	**09/SP022**	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 016,00		3 016,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
851	**85154**	**09/SP023**	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 137,00		2 137,00						
852	**85202**	**P02/DPS/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 315,80	14 315,80							
853	**85305**	**P02/ŻM3/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	18 110,00	18 110,00							
854	**85403**	**01/SO002**	Nauczanie i wychowanie	14 677,96	14 677,96							
854	**85403**	**P2/SO002**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 370,55	2 370,55							
854	**85407**	**P2/PWMDK**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		20 000,00	-20 000,00					
OGÓŁEM				**90 150,00**	**141 992,90**	**34 901,53**	**-94 744,43**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1851/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2016 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Źródło dochodów				Planowane dochody na 2016 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
DOCHODY GMINY										
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**24 555,00**	**91 521,00**	**66 966,00**	**91 521,00**	**91 521,00**	**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) ustawami	24 555,00	91 521,00	+ 66 966,00	66 966,00	66 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**6 899 090,15**	**6 922 274,15**	**23 184,00**	**5 932 994,15**	**25 734,00**	**13 213,41**	**989 280,00**	**0,00**	**989 280,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 550,00	25 734,00	+ 23 398,00 -214,00	+ 23 398,00 -214,00	+ 23 398,00 -214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		**647 640 053,33**	**647 730 203,33**	**90 150,00**	**600 638 869,33**	**79 032 095,69**	**13 213,41**	**47 091 334,00**	**2 700 000,00**	**27 603 773,00**
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**219 196 763,43**	**219 196 763,43**	**0,00**	**163 886 763,43**	**20 289 320,00**	**231 478,13**	**55 310 000,00**	**5 400 000,00**	**48 880 000,00**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**866 836 816,76**	**866 926 966,76**	**90 150,00**	**764 525 632,76**	**99 321 415,69**	**244 691,54**	**102 401 334,00**	**8 100 000,00**	**76 483 773,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1851/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2016 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
750	**-**	**Administracja publiczna**	**62 680 939,76**	**185 955,15**	**-99 792,00**	**62 767 102,91**	**61 670 769,91**	**1 096 333,00**
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	723 329,76		-99 792,00	623 537,76	-99 792,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 694 244,57	86 163,15		54 780 407,72	86 163,15	
750	75095	Pozostała działalność	2 908 488,92	99 792,00		3 008 280,92	99 792,00	
751	**-**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**24 555,00**	**66 966,00**		**91 521,00**	**91 521,00**	**0,00**
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 555,00	66 966,00		91 521,00	66 966,00	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**23 530 613,02**		**-143 637,46**	**23 386 975,56**	**23 386 975,56**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 525 209,02		-143 637,46	9 381 571,56	-143 637,46	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**173 889 694,27**	**45 297,03**	**-22 113,03**	**173 912 878,27**	**165 106 892,92**	**8 805 985,35**
801	80101	Szkoły podstawowe	62 094 751,17	12 253,03	-6 181,64	62 100 822,56	6 071,39	
801	80104	Przedszkola	60 258 600,68	9 646,00		60 268 246,68	9 646,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 282 550,00	23 398,00	-214,00	3 305 734,00	23 184,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 098 690,63		-238,15	3 098 452,48	-238,15	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 346 325,86		-9 646,00	5 336 679,86	-9 646,00	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 969 715,66		-5 833,24	6 963 882,42	-5 833,24	
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**8 611 163,61**	**23 252,00**	**-23 252,00**	**8 611 163,61**	**5 370 951,00**	**3 240 212,61**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 079 120,00	23 252,00	-23 252,00	2 079 120,00	0,00	
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 502 878,50**	**18 110,00**		**5 520 988,50**	**5 388 210,00**	**132 778,50**
853	85305	Żłobki	5 121 878,50	18 110,00		5 139 988,50	18 110,00	
Ogółem wydatki gminy			**642 846 035,43**	**339 580,18**	**-288 794,49**	**642 896 821,12**	**529 407 623,55**	**113 489 197,57**
WYDATKI POWIATU								
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 692 135,00**	**14 575,53**	**-14 575,53**	**15 692 135,00**	**12 832 135,00**	**2 860 000,00**
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 911 385,00	14 575,53	-14 575,53	13 911 385,00	0,00	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**82 653 379,35**	**9 238,00**	**-1 238,00**	**82 661 379,35**	**82 661 379,35**	**0,00**
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 268 251,20		-1 238,00	34 267 013,20	-1 238,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 716 658,95	8 000,00		38 724 658,95	8 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 317 112,03	1 238,00		1 318 350,03	1 238,00	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**14 929 449,00**	**14 315,80**		**14 943 764,80**	**14 943 764,80**	**0,00**
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 893 080,00	14 315,80		5 907 395,80	14 315,80	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 929 589,09**	**37 048,51**	**-20 000,00**	**31 946 637,60**	**31 883 199,00**	**63 438,60**
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 773 248,53	17 048,51		17 790 297,04	17 048,51	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 850 839,00	20 000,00	-20 000,00	3 850 839,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			**257 614 831,14**	**75 177,84**	**-35 813,53**	**257 654 195,45**	**179 468 093,85**	**78 186 101,60**
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			**900 460 866,57**	**414 758,02**	**-324 608,02**	**900 551 016,57**	**708 875 717,40**	**191 675 299,17**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1851/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2016 roku

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
750	**-**	**Administracja publiczna**	**61 584 606,76**	**185 955,15**	**-99 792,00**	**61 670 769,91**	**60 739 489,91**	**46 024 727,24**	**14 714 762,67**	**50 000,00**	**881 280,00**			
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	723 329,76		-99 792,00	623 537,76	0,00				-99 792,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 597 911,57	86 163,15		53 684 074,72	86 163,15	86 163,15						
750	75095	Pozostała działalność	2 908 488,92	99 792,00		3 008 280,92	0,00				99 792,00			
751	**-**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**24 555,00**	**66 966,00**		**91 521,00**	**91 521,00**	**24 881,00**	**66 640,00**					
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 555,00	66 966,00		91 521,00	66 966,00	326,00	66 640,00					
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**23 530 613,02**		**-143 637,46**	**23 386 975,56**	**9 381 571,56**	**0,00**	**9 381 571,56**	**14 005 404,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 525 209,02		-143 637,46	9 381 571,56	-143 637,46		-143 637,46					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**165 083 708,92**	**45 297,03**	**-22 113,03**	**165 106 892,92**	**154 614 152,77**	**120 866 812,26**	**33 747 340,51**	**10 336 300,00**	**143 226,00**	**13 214,15**		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 547 480,17	12 253,03	-6 181,64	59 553 551,56	6 071,39	-6 181,64	12 253,03					
801	80104	Przedszkola	54 229 886,33	9 646,00		54 239 532,33	9 646,00	9 418,00	228,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 282 550,00	23 398,00	-214,00	3 305 734,00	23 184,00	+23.398,00 -214,00						
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 098 690,63		-238,15	3 098 452,48	-238,15	-238,15						
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 346 325,86		-9 646,00	5 336 679,86	-9 646,00	-9 418,00	-228,00					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 969 715,66		-5 833,24	6 963 882,42	-5 833,24	-5 833,24						
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**5 370 951,00**	**23 252,00**	**-23 252,00**	**5 370 951,00**	**3 491 735,00**	**1 716 747,00**	**1 774 988,00**	**1 867 000,00**	**12 216,00**			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 079 120,00	23 252,00	-23 252,00	2 079 120,00	0,00		+23.252,00 -23.252,00					
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 370 100,00**	**18 110,00**		**5 388 210,00**	**5 062 610,00**	**4 001 490,00**	**1 061 120,00**	**320 000,00**	**5 600,00**			
853	85305	Żłobki	4 989 100,00	18 110,00		5 007 210,00	18 110,00	18 110,00						
Ogółem wydatki gminy			**529 356 837,86**	**339 580,18**	**-288 794,49**	**529 407 623,55**	**383 586 542,37**	**214 121 440,09**	**169 465 102,28**	**46 127 129,00**	**81 658 359,52**	**13 214,15**	**1 022 378,51**	**17 000 000,00**
WYDATKI POWIATU														
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 832 135,00**	**14 575,53**	**-14 575,53**	**12 832 135,00**	**11 873 319,00**	**10 902 907,00**	**970 412,00**	**502 750,00**	**456 066,00**			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 111 385,00	14 575,53	-14 575,53	12 111 385,00	0,00	+14.575,53 -4.575,53	-10 000,00					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**82 653 379,35**	**9 238,00**	**-1 238,00**	**82 661 379,35**	**60 990 963,92**	**52 923 622,64**	**8 067 341,28**	**21 096 400,00**	**93 940,20**	**480 075,23**		
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 268 251,20		-1 238,00	34 267 013,20	-1 238,00		-1 238,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	38 716 658,95	8 000,00		38 724 658,95	0,00				8 000,00			
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 317 112,03	1 238,00		1 318 350,03	1 238,00		1 238,00					
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**14 929 449,00**	**14 315,80**		**14 943 764,80**	**11 963 977,80**	**7 581 399,80**	**4 382 578,00**	**484 969,00**	**2 494 818,00**			
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 893 080,00	14 315,80		5 907 395,80	14 315,80	14 315,80						
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 866 150,49**	**37 048,51**	**-20 000,00**	**31 883 199,00**	**30 988 713,00**	**25 659 410,22**	**5 329 302,78**	**869 600,00**	**24 886,00**			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 748 185,93	17 048,51		17 765 234,44	17 048,51	17 048,51						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 850 839,00	20 000,00	-20 000,00	3 850 839,00	0,00	20 000,00	-20 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			**179 428 729,54**	**75 177,84**	**-35 813,53**	**179 468 093,85**	**134 652 441,15**	**102 631 720,42**	**32 020 720,73**	**41 256 207,27**	**3 079 370,20**	**480 075,23**	**0,00**	**0,00**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**708 785 567,40**	**414 758,02**	**-324 608,02**	**708 875 717,40**	**518 238 983,52**	**316 753 160,51**	**201 485 823,01**	**87 383 336,27**	**84 737 729,72**	**493 289,38**	**1 022 378,51**	**17 000 000,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1851/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2016 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		**Administracja publiczna**	**944 682,00**	**944 682,00**	**944 682,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	944 682,00	944 682,00	944 682,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		*944 682,00*	*944 682,00*	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**91 521,00**	**91 521,00**	**91 521,00**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		*24 881,00*	*24 881,00*	
		Wymiana urn wyborczych		*66 640,00*	*66 640,00*	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta		*1 500,00*	*1 500,00*	
852		**Pomoc społeczna**	**67 371 702,00**	**67 371 702,00**	**67 371 702,00**	
	85203	Ośrodki wsparcia	730 700,00	730 700,00	730 700,00	
		Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		*730 700,00*	*730 700,00*	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 197 000,00	30 197 000,00	30 197 000,00	
		Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		*30 197 000,00*	*30 197 000,00*	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 600,00	42 600,00	42 600,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		*42 600,00*	*42 600,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 650,00	41 650,00	41 650,00	
		Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		*41 650,00*	*41 650,00*	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
		Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		*275 000,00*	*275 000,00*	
	85295	Pozostała działalność	36 084 752,00	36 084 752,00	36 084 752,00	
		Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		*36 084 752,00*	*36 084 752,00*	
Ogółem gmina			**68 409 405,00**	**68 409 405,00**	**68 409 405,00**	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 989 000,00**	**3 989 000,00**	**389 000,00**	**3 600 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 989 000,00	3 989 000,00	389 000,00	3 600 000,00
		Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		*389 000,00*	*389 000,00*	
		Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - IV etap		*3 600 000,00*		*3 600 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		**Działalność usługowa**	**553 000,00**	**553 000,00**	**553 000,00**	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
		Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		*35 000,00*	*35 000,00*	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		*89 000,00*	*89 000,00*	
	71015	Nadzór budowlany	429 000,00	429 000,00	429 000,00	
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		*429 000,00*	*429 000,00*	
750		**Administracja publiczna**	**63 167,00**	**63 167,00**	**63 167,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 167,00	28 167,00	28 167,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		*28 167,00*	*28 167,00*	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		Obsługa komisji poborowych		*35 000,00*	*35 000,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 911 385,00**	**13 911 385,00**	**12 111 385,00**	**1 800 000,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 911 385,00	13 911 385,00	12 111 385,00	1 800 000,00
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		*12 111 385,00*	*12 111 385,00*	
		Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8		*1 800 000,00*		*1 800 000,00*
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**77 250,00**	**77 250,00**	**77 250,00**	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	77 250,00	77 250,00	77 250,00	
		Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		*77 250,00*	*77 250,00*	
851		**Ochrona zdrowia**	**4 759 700,00**	**4 759 700,00**	**4 759 700,00**	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 759 700,00	4 759 700,00	4 759 700,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		*4 759 700,00*	*4 759 700,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**240 000,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		*240 000,00*	*240 000,00*	
Ogółem powiat			**23 593 502,00**	**23 593 502,00**	**18 193 502,00**	**5 400 000,00**
Ogółem gmina + powiat			**92 002 907,00**	**92 002 907,00**	**86 602 907,00**	**5 400 000,00**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 1851/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2016 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		**Transport i łączność**	**4 340 356,69**	**4 340 356,69**	**4 340 356,69**	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 340 356,69	4 340 356,69	4 340 356,69	
		Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		*4 340 356,69*	*4 340 356,69*	
801		**Oświata i wychowanie**	**25 734,00**	**25 734,00**	**25 734,00**	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	25 734,00	25 734,00	25 734,00	
		Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		*25 734,00*	*25 734,00*	
Ogółem gmina			**4 366 090,69**	**4 366 090,69**	**4 366 090,69**	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		**Pomoc społeczna**	**179 618,00**	**179 618,00**	**179 618,00**	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		*75 000,00*	*75 000,00*	
	85204	Rodziny zastępcze	104 618,00	104 618,00	104 618,00	
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		*104 618,00*	*104 618,00*	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**162 600,00**	**162 600,00**	**162 600,00**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 600,00	162 600,00	162 600,00	
		Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawnosci		*162 600,00*	*162 600,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		*70 000,00*	*70 000,00*	
Ogółem powiat			**412 218,00**	**412 218,00**	**412 218,00**	
Ogółem gmina + powiat			**4 778 308,69**	**4 778 308,69**	**4 778 308,69**	