



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1889/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 kwietnia 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 2016 r. poz. 446), 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 **378.903,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **431.178,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **866.874.691,76 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **378.903,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **431.178,00 zł.**, tj. do kwoty **764.473.357,76 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 **501.902,10 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **554.177,10 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **900.498.741,57 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 **501.902,10 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **554.177,10 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **708.823.442,40 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 5

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

§ 6

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 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2016 z dnia 22 marca 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **36.600,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” – zadanie **Nr P01/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) oraz zmniejszony został plan dotacji celowych o łączną kwotę **80.578,00 zł.**, z czego:

- **26.678,00 zł.** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – zadanie **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);
- **53.000,00 zł.** (Dział 851 – Ochrona zdrowia) z przeznaczeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy – zadanie **Nr 02/MUP/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego);
- **900,00 zł.** (Dział 851 – Ochrona zdrowia) z przeznaczeniem dla Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego – zadanie **Nr 03/OOW/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowych o łączną kwotę **8.400,00 zł.**, z czego:

- **5.000,00 zł.** (Dział 710 – Działalność usługowa) z przeznaczeniem dla Wydziału Kształtowania Środowiska, Oddziału Spraw Komunalnych – zadanie **Nr 20/WKŚII/G – Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego oraz utrzymanie grobów wojennych i Cmentarza wojennego** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze);
- **3.400,00 zł.** (852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadania **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1.400,00 zł. i rozdział 85216 – Zasiłki Stałe – 2.000,00 zł.)

oraz zmniejszony został plan dotacji celowych o łączną kwotę **350.600,00 zł.** z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dział 852 – Pomoc społeczna) na realizację następujących zadań:

- zadanie **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (5.825,00 zł.) i zadanie **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (194.175,00 zł.) (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego);
- zadanie **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (43.800,00 zł.) (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej);
- zadanie **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (106.800,00 zł.) (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Na podstawie porozumień zawartych z gminami ościennymi (*Bulkowo i Starożreby*) zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.881,00 zł.** (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 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).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 25 z dnia 24 marca 2016 roku został zwiększony o kwotę **328.022,00 zł.** plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO/G – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.643,10 zł.** z planu wydatków pośrednich Urzędu Miasta (Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej) z zadania **Nr P01/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie Referatu Remontów **Nr 03/WIRIII/G – Budynki Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dotyczących wentylacji grawitacyjnej w budynku Urzędu Miasta Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **17.946,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Referatu Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 05/WRMI/G – CIFAL Płock** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **326,00 zł.** z zadania Oddziału Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI/G – Prowadzenie ewidencji ludności** na zadanie Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **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 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) związane jest ze sprostowaniem przez Krajowe Biuro Wyborcze kwoty przeznaczonej na wymianę urn wyborczych.

Przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **79.946,00 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).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **20.138,00 zł.** do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych 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
710	71035	20/WKŚII/G	Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego oraz utrzymanie grobów wojennych i Cmentarza wojennego (<i>porozumienie adm. rządowa</i>)	5 000,00			5 000,00					
750	75023	03/WIRIII/G	Budynki Urzędu Miasta Płocka	4 643,10			4 643,10					
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>BOT</i>)	-4 643,10			-4 643,10					
750	75095	05/WRMI/G	CIFAL Płock	0,00		17 946,00	-17 946,00					
751	75101	01/WSAI/G	Prowadzenie ewidencji ludności (<i>zlecone</i>)	-326,00		-326,00						
751	75101	03/BOT/G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta (<i>zlecone</i>)	326,00			326,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	-26 678,00			-26 678,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (<i>zlecone</i>)	0,00	-17 716,00	79 946,00	-36 392,00	-25 838,00				
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 138,00	20 138,00							

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
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-20 138,00			-20 138,00					
801	80114	P02/MKZP/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(porozumienie jst)</i>	5 881,00	5 881,00							
851	85156	02/MUP/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	-53 000,00			-53 000,00					
851	85156	03/OOW/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	-900,00			-900,00					
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą <i>(dotacja celowa/własne)</i>	36 600,00			36 600,00					
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	-194 175,00				-194 175,00				
852	85212	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	-5 825,00			-5 825,00					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	1 400,00			1 400,00					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym <i>(dotacja celowa/własne)</i>	-43 800,00			-43 800,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym <i>(dotacja celowa/własne)</i>	-106 800,00				-106 800,00				

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
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	2 000,00				2 000,00				
854	85415	04/ZJO/G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (<i>dotacja celowa/własne</i>)	328 022,00				328 022,00				
OGÓŁEM				-52 275,00	8 303,00	97 566,00	-161 353,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zakres rzeczowy zadania Referatu Remontów **Nr 03/WIRIII/G – Budynki Urzędu Miasta Płocka** rozszerza się o zapis: „wykonanie robót dotyczących wentylacji grawitacyjnej w budynku Urzędu Miasta Płocka”.

Zakres rzeczowy zadania Referatu Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** w pozycji dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr 5 rozszerza się o zapis: „zakup i montaż sprzętu sportowego”.

Zmienia się nazwę zadania Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 20/WKŚII/G - Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego** na następującą: **Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego oraz utrzymanie grobów wojennych i Cmentarza wojennego**.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1889/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 kwietnia 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										
710	Działalność usługowa	420 000,00	425 000,00	5 000,00	425 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	25 000,00	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 922 274,15	6 928 155,15	5 881,00	5 938 875,15	31 615,00	13 213,41	989 280,00	0,00	989 280,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 734,00	31 615,00	+ 5 881,00	5 881,00	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	74 436 492,00	74 089 292,00	-347 200,00	74 089 292,00	73 261 102,00	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	67 371 702,00	67 173 102,00	-198 600,00	-198 600,00	-198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 236 600,00	6 088 000,00	- 148 600,00	- 148 600,00	- 148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	328 022,00	328 022,00	328 022,00	328 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	328 022,00	+ 328 022,00	328 022,00	328 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		647 730 203,33	647 721 906,33	-8 297,00	600 630 572,33	79 023 798,69	13 213,41	47 091 334,00	2 700 000,00	27 603 773,00
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 927 535,00	13 900 857,00	-26 678,00	12 100 857,00	12 084 707,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 111 385,00	12 084 707,00	-26 678,00	-26 678,00	-26 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 759 700,00	4 705 800,00	-53 900,00	4 705 800,00	4 705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 759 700,00	4 705 800,00	-53 900,00	-53 900,00	-53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 740 395,52	2 776 995,52	36 600,00	2 776 995,52	1 899 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 683 600,00	1 720 200,00	+ 36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		219 196 763,43	219 152 785,43	-43 978,00	163 842 785,43	20 245 342,00	231 478,13	55 310 000,00	5 400 000,00	48 880 000,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		866 926 966,76	866 874 691,76	-52 275,00	764 473 357,76	99 269 140,69	244 691,54	102 401 334,00	8 100 000,00	76 483 773,00

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								
710	-	Działalność usługowa	1 898 102,41	5 000,00		1 903 102,41	1 395 239,61	507 862,80
710	71035	Cmentarze	1 060 102,41	5 000,00		1 065 102,41	5 000,00	
750	-	Administracja publiczna	62 767 102,91	22 589,10	-22 589,10	62 767 102,91	61 670 769,91	1 096 333,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 780 407,72	4 643,10	-4 643,10	54 780 407,72	0,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 008 280,92	17 946,00	-17 946,00	3 008 280,92	0,00	
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 521,00	326,00	-326,00	91 521,00	91 521,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 521,00	326,00	-326,00	91 521,00	0,00	

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
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 915 880,00	20 138,00		8 936 018,00	8 636 018,00	300 000,00
754	75416	Straż Miejska	5 609 030,00	20 138,00		5 629 168,00	20 138,00	
758	-	Różne rozliczenia	23 386 975,56		-20 138,00	23 366 837,56	23 366 837,56	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 381 571,56		-20 138,00	9 361 433,56	-20 138,00	
801	-	Oświata i wychowanie	173 912 878,27	5 881,00		173 918 759,27	165 112 773,92	8 805 985,35
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 305 734,00	5 881,00		3 311 615,00	5 881,00	
852	-	Pomoc społeczna	102 355 168,52	3 400,00	-350 600,00	102 007 968,52	100 319 144,52	1 688 824,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 447 000,00		-200 000,00	30 247 000,00	-200 000,00	
852	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	470 900,00	1 400,00	-43 800,00	428 500,00	-42 400,00	

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
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 671 382,00		-106 800,00	3 564 582,00	-106 800,00	
852	85216	Zasiłki stałe	2 613 300,00	2 000,00		2 615 300,00	2 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 876 539,00	328 022,00		7 204 561,00	7 204 561,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 050 000,00	328 022,00		2 378 022,00	328 022,00	
Ogółem wydatki gminy			642 896 821,12	385 356,10	-393 653,10	642 888 524,12	529 399 326,55	113 489 197,57
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 692 135,00	79 946,00	-106 624,00	15 665 457,00	12 805 457,00	2 860 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 911 385,00	79 946,00	-106 624,00	13 884 707,00	-26 678,00	
851	-	Ochrona zdrowia	4 922 780,00		-53 900,00	4 868 880,00	4 868 880,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 759 700,00		-53 900,00	4 705 800,00	-53 900,00	

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
852	-	Pomoc społeczna	14 943 764,80	36 600,00		14 980 364,80	14 980 364,80	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 907 395,80	36 600,00		5 943 995,80	36 600,00	
Ogółem wydatki powiatu			257 654 195,45	116 546,00	-160 524,00	257 610 217,45	179 424 115,85	78 186 101,60
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			900 551 016,57	501 902,10	-554 177,10	900 498 741,57	708 823 442,40	191 675 299,17

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.	Wyплаты 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														
710	-	Działalność usługowa	1 390 239,61	5 000,00		1 395 239,61	1 220 239,61	128 200,00	1 092 039,61	0,00	175 000,00			
710	71035	Cmentarze	552 239,61	5 000,00		557 239,61	5 000,00		5 000,00					
750	-	Administracja publiczna	61 670 769,91	22 589,10	-22 589,10	61 670 769,91	60 739 489,91	46 042 673,24	14 696 816,67	50 000,00	881 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 684 074,72	4 643,10	-4 643,10	53 684 074,72	0,00		+4.643,10 -4.643,10					
750	75095	Pozostała działalność	3 008 280,92	17 946,00	-17 946,00	3 008 280,92	0,00	17 946,00	-17 946,00					
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 521,00	326,00	-326,00	91 521,00	91 521,00	24 555,00	66 966,00					
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 521,00	326,00	-326,00	91 521,00	0,00	-326,00	326,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 615 880,00	20 138,00		8 636 018,00	8 452 692,00	4 933 208,00	3 519 484,00	0,00	183 326,00			
754	75416	Straż Miejska	5 609 030,00	20 138,00		5 629 168,00	20 138,00	20 138,00						
758	-	Różne rozliczenia	23 386 975,56		-20 138,00	23 366 837,56	9 361 433,56	0,00	9 361 433,56	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 381 571,56		-20 138,00	9 361 433,56	-20 138,00		-20 138,00					

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.	Wyплаты 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	-	Oświata i wychowanie	165 106 892,92	5 881,00		165 112 773,92	154 620 033,77	120 872 693,26	33 747 340,51	10 336 300,00	143 226,00	13 214,15		
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 305 734,00	5 881,00		3 311 615,00	5 881,00	5 881,00						
852	-	Pomoc społeczna	100 666 344,52	3 400,00	-350 600,00	100 319 144,52	18 410 458,00	14 666 059,00	3 744 399,00	4 613 000,00	77 295 686,52			
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 447 000,00		-200 000,00	30 247 000,00	-5 825,00		-5 825,00		-194 175,00			
852	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	470 900,00	1 400,00	-43 800,00	428 500,00	-42 400,00		+1.400,00 -43.800,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 671 382,00		-106 800,00	3 564 582,00	0,00				-106 800,00			
852	85216	Zasiłki stałe	2 613 300,00	2 000,00		2 615 300,00	0,00				2 000,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 876 539,00	328 022,00		7 204 561,00	4 776 539,00	4 341 857,00	434 682,00	50 000,00	2 378 022,00			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 050 000,00	328 022,00		2 378 022,00	0,00				328 022,00			
Ogółem wydatki gminy			529 407 623,55	385 356,10	-393 653,10	529 399 326,55	383 549 198,37	214 165 079,09	169 384 119,28	46 127 129,00	81 687 406,52	13 214,15	1 022 378,51	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 832 135,00	79 946,00	-106 624,00	12 805 457,00	11 872 479,00	10 965 137,00	907 342,00	502 750,00	430 228,00			

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.	Wyплаты 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	79 946,00	-106 624,00	12 084 707,00	-840,00	+79.946,00 -17.716,00	-63 070,00		-25 838,00			
851	-	Ochrona zdrowia	4 922 780,00		-53 900,00	4 868 880,00	4 851 880,00	1 500,00	4 850 380,00	17 000,00				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 759 700,00		-53 900,00	4 705 800,00	-53 900,00		-53 900,00					
852	-	Pomoc społeczna	14 943 764,80	36 600,00		14 980 364,80	12 000 577,80	7 581 399,80	4 419 178,00	484 969,00	2 494 818,00			
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 907 395,80	36 600,00		5 943 995,80	36 600,00		36 600,00					
Ogółem wydatki powiatu			179 468 093,85	116 546,00	-160 524,00	179 424 115,85	134 634 301,15	102 693 950,42	31 940 350,73	41 256 207,27	3 053 532,20	480 075,23	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			708 875 717,40	501 902,10	-554 177,10	708 823 442,40	518 183 499,52	316 859 029,51	201 324 470,01	87 383 336,27	84 740 938,72	493 289,38	1 022 378,51	17 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1889/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 kwietnia 2016 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI 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	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		944 682,00	944 682,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		24 555,00	24 555,00	
		<i>Wymiana urn wyborczych</i>		66 966,00	66 966,00	
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	
		<i>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>		1 500,00	1 500,00	
852		Pomoc społeczna	67 173 102,00	67 173 102,00	67 173 102,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	730 700,00	730 700,00	730 700,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		730 700,00	730 700,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 997 000,00	29 997 000,00	29 997 000,00	
		<i>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</i>		29 997 000,00	29 997 000,00	
	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		44 000,00	44 000,00	

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	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		41 650,00	41 650,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		275 000,00	275 000,00	
	85295	Pozostała działalność	36 084 752,00	36 084 752,00	36 084 752,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		36 084 752,00	36 084 752,00	
Ogółem gmina			68 210 805,00	68 210 805,00	68 210 805,00	
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
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		389 000,00	389 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - IV etap</i>		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	
		<i>Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		35 000,00	35 000,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		89 000,00	89 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	429 000,00	429 000,00	429 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		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	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		28 167,00	28 167,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		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	13 884 707,00	13 884 707,00	12 084 707,00	1 800 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 884 707,00	13 884 707,00	12 084 707,00	1 800 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 084 707,00	12 084 707,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		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	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		77 250,00	77 250,00	
851		Ochrona zdrowia	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		4 705 800,00	4 705 800,00	

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	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		240 000,00	240 000,00	
Ogółem powiat			23 512 924,00	23 512 924,00	18 112 924,00	5 400 000,00
Ogółem gmina + powiat			91 723 729,00	91 723 729,00	86 323 729,00	5 400 000,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 1889/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 kwietnia 2016 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		<i>Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</i>		25 000,00	25 000,00	
Ogółem gmina			25 000,00	25 000,00	25 000,00	

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	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		4 340 356,69	4 340 356,69	
801		Oświata i wychowanie	31 615,00	31 615,00	31 615,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	31 615,00	31 615,00	31 615,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		31 615,00	31 615,00	
Ogółem gmina			4 371 971,69	4 371 971,69	4 371 971,69	

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	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		75 000,00	75 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	104 618,00	104 618,00	104 618,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		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	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		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	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		70 000,00	70 000,00	
Ogółem powiat			412 218,00	412 218,00	412 218,00	
Ogółem gmina + powiat			4 784 189,69	4 784 189,69	4 784 189,69	