



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1995/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja 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 stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1207/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie Nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka (zmienionego zarządzeniem Nr 1667/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 1920/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **5.816.498,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **815.764.245,05 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.816.498,00 zł.** tj. do kwoty **777.651.384,05 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 **5.876.469,19 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **59.971,19 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **856.338.658,74 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 **5.876.469,19 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **59.971,19 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **722.126.218,61 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 29 kwietnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **5.615.630,00 zł.** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe miejskich przedszkoli (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 55 z dnia 29 kwietnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **14.000,00 zł.** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na społeczność romską w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014 -2020”. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony zostały plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 09/MOPS/G – Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 56 z dnia 29 kwietnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **25.000,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony zostały plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr PO2/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 48/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **1.030,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony zostały plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 44 z dnia 28 kwietnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **160.838,00 zł.** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 16/MOPS/G – Pomoc dla repatriantów** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.880,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 06/MZD/G – Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** na zadanie **Nr P02/MZD/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.949,19 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr P02/MZD/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenie pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **18.000,00 zł.** z zadania Oddziału Edukacji **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświat i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 21 na zadanie **Nr 08/SP021 – Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświat i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów pobytu delegacji dzieci z Mongolii w ramach wymiany partnerskiej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.500,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu **Nr P2/SP003 – Utrzymanie budynków wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświat i wychowanie z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do rozdziału 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **750,00 zł.** w planie finansowym Gimnazjum Nr 5 między grupami wydatków w zadaniu **Nr 10/GM005 – Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (Dział 801 – Oświat i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia za przygotowanie testu do olimpiady z wiedzy ekologicznej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **42,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G – Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **2.050,00 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 nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **15.800,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P02/MOZOO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału Informacji Miejskiej **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 dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł.** z zadania Wydziału Sportu i Rekreacji **Nr 02/WSR/G – Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) do planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych na zadanie **Nr 08/MZOS/G – Organizacja imprez** (926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na współorganizację XV Biegu Ulicznego NSZZ „Solidarność” im. Krzysztofa Zywera.

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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	PO2/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 880,00	-3 949,19		3 949,19	9 880,00				
600	60016	06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	-9 880,00			-9 880,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00		1 000,00	-1 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-17 850,00			-17 850,00					
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 500,00			-5 500,00					
801	80101	08/SP021	Organizacja imprez	18 000,00			18 000,00					
801	80104	01/PR001	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	177 493,00	146 382,00	31 111,00						
801	80104	01/PR002	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	126 227,00	104 139,00	22 088,00						
801	80104	01/PR003	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	299 955,00	246 976,00	52 979,00						
801	80104	01/PR004	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	209 923,00	173 167,00	36 756,00						
801	80104	01/PR005	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	374 386,00	310 816,00	63 570,00						
801	80104	01/PR006	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	211 387,00	174 945,00	36 442,00						
801	80104	01/PR008	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	160 052,00	132 058,00	27 994,00						

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
801	80104	01/PR009	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	171 290,00	141 927,00	29 363,00						
801	80104	01/PR010	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	144 074,00	119 590,00	24 484,00						
801	80104	01/PR011	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	179 643,00	148 463,00	31 180,00						
801	80104	01/PR012	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	166 593,00	138 049,00	28 544,00						
801	80104	01/PR013	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	176 344,00	145 159,00	31 185,00						
801	80104	01/PR014	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	188 589,00	156 118,00	32 471,00						
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	226 000,00	187 484,00	38 516,00						
801	80104	01/PR016	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	185 429,00	152 674,00	32 755,00						
801	80104	01/PR017	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	169 535,00	140 669,00	28 866,00						
801	80104	01/PR019	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	181 522,00	149 815,00	31 707,00						
801	80104	P02/PRO19	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>dotacja celowa/własne</i>)	484 380,00			484 380,00					
801	80104	01/PR021	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	182 531,00	151 045,00	31 486,00						
801	80104	01/PR025	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	110 295,00	91 195,00	19 100,00						
801	80104	01/PR027	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	186 553,00	154 501,00	32 052,00						
801	80104	01/PR029	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	243 158,00	200 594,00	42 564,00						

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
801	80104	01/PR031	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	250 267,00	207 557,00	42 710,00						
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	257 947,00	213 797,00	44 150,00						
801	80104	01/PR034	Nauczanie i wychowanie(<i>dotacja celowa/własne</i>)	241 935,00	200 322,00	41 613,00						
801	80104	01/PR037	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	310 122,00	256 672,00	53 450,00						
801	80110	10/GM005	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00		750,00	-750,00					
801	80150	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 500,00			5 500,00					
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-18 000,00			-18 000,00					
801	80195	09/MOPS/G	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej (<i>porozumienie adm. rządowej</i>)	14 000,00		720,00	13 280,00					
851	85153	01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	0,00		42,00	-42,00					
852	85295	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	1 030,00			30,00	1 000,00				
852	85228	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	25 000,00	20 870,00	4 130,00						

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
853	85305	P02/ŻM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 050,00	2 050,00							
853	85334	Wprowadzić: 16/MOPS/G	Pomoc dla repatriantów(<i>porozumienie adm. rządowej</i>)	160 838,00			160 838,00					
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie. „W ramach zadania zostanie przystosowany lokal mieszkalny dla rodziny repatriantów tj. przeprowadzony będzie remont oraz zakupione zostanie wyposażenie.”												
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	15 800,00	15 800,00							
926	92601	08/MZOS/G	Organizacja imprez	3 000,00				3 000,00				
926	92695	02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	-3 000,00			-3 000,00					
OGÓŁEM				5 816 498,00	4 278 884,81	893 778,00	629 955,19	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1995/2016

Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 maja 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										
801	Oświata i wychowanie	5 942 023,15	11 571 653,15	5 629 630,00	11 571 653,15	5 663 414,00	13 213,41	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 615 630,00	+ 5 615 630,00	5 615 630,00	5 615 630,00	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	0,00	14 000,00	+ 14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	74 586 712,00	74 612 742,00	26 030,00	74 612 742,00	73 347 327,00	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	31 148 545,00	31 174 575,00	+ 26 030,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 069 846,00	1 230 684,00	160 838,00	1 230 684,00	439 238,00	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 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	160 838,00	+ 160 838,00	160 838,00	160 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		631 133 001,36	636 949 499,36	5 816 498,00	612 772 638,36	85 902 012,10	13 213,41	24 176 861,00	1 100 000,00	6 288 000,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		178 814 745,69	178 814 745,69	0,00	164 878 745,69	21 156 072,00	231 478,13	13 936 000,00	5 400 000,00	8 536 000,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		809 947 747,05	815 764 245,05	5 816 498,00	777 651 384,05	107 058 084,10	244 691,54	38 112 861,00	6 500 000,00	14 824 000,00

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								
600	-	Transport i łączność	51 643 916,87	13 829,19	-13 829,19	51 643 916,87	34 496 280,69	17 147 636,18
600	60016	Drogi publiczne gminne	23 385 398,18	13 829,19	-13 829,19	23 385 398,18	0,00	
750	-	Administracja publiczna	63 046 511,87	1 000,00	-1 000,00	63 046 511,87	61 950 178,87	1 096 333,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 965 316,68	1 000,00	-1 000,00	54 965 316,68	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	22 790 428,12		-17 850,00	22 772 578,12	22 772 578,12	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 785 024,12		-17 850,00	8 767 174,12	-17 850,00	
801	-	Oświata i wychowanie	174 062 756,44	5 653 880,00	-24 250,00	179 692 386,44	170 784 405,09	8 907 981,35
801	80101	Szkoły podstawowe	61 244 556,97	18 000,00	-5 500,00	61 257 056,97	12 500,00	

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	80104	Przedszkola	61 194 576,85	5 615 630,00		66 810 206,85	5 615 630,00	
801	80110	Gimnazja	31 389 474,93	750,00	-750,00	31 389 474,93	0,00	
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	6 970 384,42	5 500,00		6 975 884,42	5 500,00	
801	80195	Pozostała działalność	294 472,10	14 000,00	-18 000,00	290 472,10	-4 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	8 373 047,61	42,00	-42,00	8 373 047,61	5 520 951,00	2 852 096,61
851	85153	Zwalczanie narkomanii	455 800,00	42,00	-42,00	455 800,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	102 231 404,52	26 030,00	0,00	102 257 434,52	100 568 610,52	1 688 824,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 875 000,00	25 000,00		3 900 000,00	25 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	5 591 342,52	1 030,00		5 592 372,52	1 030,00	

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
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 786 461,50	162 888,00	0,00	5 949 349,50	5 830 224,00	119 125,50
853	85305	Żłobki	5 405 461,50	2 050,00		5 407 511,50	2 050,00	
853	85334	Pomoc dla repatrianta	0,00	160 838,00		160 838,00	160 838,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 727 381,60	15 800,00	0,00	11 743 181,60	7 005 600,00	4 737 581,60
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 727 381,60	15 800,00		11 743 181,60	15 800,00	
926	-	Kultura fizyczna	32 563 365,12	3 000,00	-3 000,00	32 563 365,12	19 042 345,00	13 521 020,12
926	92601	Obiekty sportowe	21 662 433,74	3 000,00		21 665 433,74	3 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	9 345 931,38	0,00	-3 000,00	9 342 931,38	-3 000,00	
Ogółem wydatki gminy			620 201 123,06	5 876 469,19	-59 971,19	626 017 621,06	541 376 432,65	84 641 188,41
Ogółem wydatki powiatu			230 321 037,68	0,00	0,00	230 321 037,68	180 749 785,96	49 571 251,72
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			850 522 160,74	5 876 469,19	-59 971,19	856 338 658,74	722 126 218,61	134 212 440,13

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														
600	-	Transport i łączność	34 496 280,69	13 829,19	-13 829,19	34 496 280,69	34 483 400,69	2 456 436,81	32 026 963,88	0,00	12 880,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 511 629,00	13 829,19	-13 829,19	6 511 629,00	-9 880,00	-3 949,19	3.949,19 -9.880,00		9 880,00			
750	-	Administracja publiczna	61 950 178,87	1 000,00	-1 000,00	61 950 178,87	61 053 898,87	46 100 152,20	14 953 746,67	50 000,00	846 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 868 983,68	1 000,00	-1 000,00	53 868 983,68	0,00	1 000,00	-1 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	22 790 428,12		-17 850,00	22 772 578,12	8 767 174,12	0,00	8 767 174,12	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 785 024,12		-17 850,00	8 767 174,12	-17 850,00		-17 850,00					
801	-	Oświata i wychowanie	165 154 775,09	5 653 880,00	-24 250,00	170 784 405,09	160 284 146,94	125 998 139,40	34 286 007,54	10 336 300,00	150 744,00	13 214,15		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 599 535,97	18 000,00	-5 500,00	59 612 035,97	12 500,00		-5.500,00 18.000,00					
801	80104	Przedszkola	54 161 616,50	5 615 630,00		59 777 246,50	5 615 630,00	5 131 250,00	484 380,00					
801	80110	Gimnazja	31 159 474,93	750,00	-750,00	31 159 474,93	0,00	750,00	-750,00					

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	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	6 970 384,42	5 500,00		6 975 884,42	5 500,00		5 500,00					
801	80195	Pozostała działalność	294 472,10	14 000,00	-18 000,00	290 472,10	-4 000,00	720,00	-18.000,00 13.280,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 520 951,00	42,00	-42,00	5 520 951,00	3 642 915,00	1 716 789,00	1 926 126,00	1 865 820,00	12 216,00			
851	85153	Zwalczanie narkomanii	455 800,00	42,00	-42,00	455 800,00	0,00	42,00	-42,00					
852	-	Pomoc społeczna	100 542 580,52	26 030,00		100 568 610,52	18 640 013,16	14 870 300,00	3 769 713,16	4 613 000,00	77 315 597,36			
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 875 000,00	25 000,00		3 900 000,00	25 000,00	25 000,00						
852	85295	Pozostała działalność	4 082 518,52	1 030,00		4 083 548,52	30,00		30,00		1 000,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 667 336,00	162 888,00		5 830 224,00	5 504 624,00	4 164 147,28	1 340 476,72	320 000,00	5 600,00			
853	85305	Żłobki	5 286 336,00	2 050,00		5 288 386,00	2 050,00	2 050,00						
853	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	160 838,00		160 838,00	160 838,00		160 838,00					

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
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 989 800,00	15 800,00		7 005 600,00	6 990 600,00	4 356 100,00	2 634 500,00		15 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 989 800,00	15 800,00		7 005 600,00	15 800,00	15 800,00						
926	-	Kultura fizyczna	19 042 345,00	3 000,00	-3 000,00	19 042 345,00	16 949 295,00	9 175 012,31	7 774 282,69	1 555 000,00	538 050,00			
926	92601	Obiekty sportowe	16 785 345,00	3 000,00		16 788 345,00	0,00				3 000,00			
926	92695	Pozostała działalność	702 000,00		-3 000,00	699 000,00	-3 000,00		-3 000,00					
Ogółem wydatki gminy			535 559 934,65	5 876 469,19	-59 971,19	541 376 432,65	395 512 291,63	219 812 589,59	175 699 702,04	46 256 833,00	81 571 715,36	13 214,15	1 022 378,51	17 000 000,00
Ogółem wydatki powiatu			180 749 785,96			180 749 785,96	135 154 803,70	102 828 836,45	32 325 967,25	41 402 537,77	3 711 882,20	480 562,29	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			716 309 720,61	5 876 469,19	-59 971,19	722 126 218,61	530 667 095,33	322 641 426,04	208 025 669,29	87 659 370,77	85 283 597,56	493 776,44	1 022 378,51	17 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1995/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 maja 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 290,00	40 290,00	40 290,00	
	01095	Pozostała działalność	40 290,00	40 290,00	40 290,00	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		40 290,00	40 290,00	
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	
	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	67 259 327,00	67 259 327,00	67 259 327,00	
	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	
	85211	Świadczenie wychowawcze	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	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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	67 266,00	67 266,00	67 266,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne</i>		67 266,00	67 266,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	77 274,00	77 274,00	77 274,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		77 274,00	77 274,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		300 000,00	300 000,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	2 335,00	2 335,00	2 335,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		0,00	0,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		1 305,00	1 305,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		1 030,00	1 030,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	1 030,00	1 030,00	1 030,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	1 030,00	1 030,00	1 030,00	
Ogółem gmina			68 337 320,00	68 337 320,00	68 337 320,00	
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
710		Działalność usługowa	553 000,00	553 000,00	553 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 903 187,00	13 903 187,00	12 103 187,00	1 800 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 903 187,00	13 903 187,00	12 103 187,00	1 800 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 103 187,00	12 103 187,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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	154 500,00	154 500,00	154 500,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	154 500,00	154 500,00	154 500,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		154 500,00	154 500,00	
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	
852		Pomoc społeczna	665 000,00	665 000,00	665 000,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	117 000,00	117 000,00	117 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		117 000,00	117 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85204	Rodziny zastępcze	548 000,00	548 000,00	548 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		548 000,00	548 000,00	
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			24 273 654,00	24 273 654,00	18 873 654,00	5 400 000,00
Ogółem gmina + powiat			92 610 974,00	92 610 974,00	87 210 974,00	5 400 000,00

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	
801		Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
	80195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
		<i>Realizacja programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020</i>		14 000,00	14 000,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 838,00	160 838,00	160 838,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	160 838,00	160 838,00	160 838,00	
		<i>Pomoc dla repatriantów i ich rodzin</i>		160 838,00	160 838,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	160 838,00	160 838,00	160 838,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	160 838,00	160 838,00	160 838,00	
Ogółem gmina			199 838,00	199 838,00	199 838,00	0,00