



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2489/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 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 (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814), 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 i poz. 1257), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 - uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniem Nr 2298/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 sierpnia 2016 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **539.955,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **24.262,31 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **845.174.890,89 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **539.955,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **24.262,31 zł** tj. do kwoty **801.279.502,10 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 **1.831.103,46 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.315.410,77 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **885.769.304,58 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 **1.831.103,46 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.315.410,77 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **739.804.354,05 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-I

Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZO

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140 z dnia 19 sierpnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **12.000,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w zadaniu **01/SMIS/P – Nauczanie i wychowanie** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 7 września 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **400.000,00 zł** (*Dział 852 - Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 153 z dnia 8 września 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **13.080,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w zadaniu **Nr P2/SO001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 162 z dnia 20 września 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **82.000,00 zł** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*) z przeznaczeniem na sfinansowanie prac zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** – 30.000,00 zł **i Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 52.000,00 zł (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 30 sierpnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **6.800,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę: odpraw

emerytalnych, zasiłku pogrzebowego, zasiłków na zagospodarowanie, świadczeń pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 198 z dnia 7 września 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **26.075,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej*).

W związku z rozwiązaniem rodziny zastępczej oraz usamodzielnieniem się dwóch pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych zmniejsza się dochody budżetu miasta z tytułu dotacji uzyskiwanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **24.262,31 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejsza się plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** między rozdziałami w zadaniu **Biura Zarządzania Nieruchomościami Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali** (*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 70095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację wniosków o zwrot kaucji mieszkaniowych w zwaloryzowanej wysokości.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.488,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMV/G – Prognozowanie rozwoju miasta** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na umowę zlecenia dla konsultanta i koordynatora w ramach opracowywania Strategii Miasta Płocka do 2030 roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **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 Miejskie Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z zabezpieczeniem środków na remont na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **7.101,26 zł** w ramach otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – 1.801,88 zł, *rozdział 80110 – Gimnazja* – 3.986,99 zł, *rozdział 80111 – Gimnazja* – 1.312,39 zł, związane jest ze zmianą liczby uczniów w poszczególnych placówkach oświatowo – wychowawczych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** z planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 19 z zadania **Nr P2/PRO19 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) na zadanie **Nr P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół) związane jest z zabezpieczeniem środków na remont w siedzibie Zarządu Jednostek Oświatowych.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **20.384,00 zł** do planu finansowego Izby Wytrzeźwień na zadanie **Nr P02/IW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.750,00 zł** z zadania Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 09/ZJO/G – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 18** na zadanie **Nr 09/SP018 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 18 programu wychowawczo – profilaktycznego „Spójrz inaczej”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **603,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 17/MOPS/G – Przyznawanie oraz realizacja dodatków mieszkaniowych i energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki energetyczne) związane jest z wydzieleniem środków na koszty obsługi zadania w zakresie wypłaty dodatków energetycznych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **110.000,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **295.943,92 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek w bieżącym roku.

W związku z planowaną wypłatą odpraw emerytalnych, wynagrodzeń za zrealizowane zajęcia nauczania indywidualnego dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich, wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie zdrowotnym i nagród jubileuszowych dla pracowników uruchamia się rezerwę celową przeznaczoną na pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **626.538,16 zł** do planów finansowych szkół i przedszkoli na zadania:

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe):

P1/SP001 - Utrzymanie administracji – 26.498,40 zł

04/SP003 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 30.600,00 zł

04/SP016 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 10.289,00 zł

04/SP021 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 71.260,00 zł

P1/SP023 - Utrzymanie administracji – 22.505,00 zł

(Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne):

02/SP001 - Prowadzenie świetlicy – 21.314,78 zł

02/SP023 - Prowadzenie świetlicy – 13.373,00 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola):

04/PRO05 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 17.854,12 zł

04/PRO10 - Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne – 8.276,00 zł

04/PRO15 - Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne – 13.390,60 zł

01/PRO31 - Nauczanie i wychowanie – 27.475,00 zł

P2/PRO31 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 14.610,00 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja):

04/GM004 - Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok – 17.602,26 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące):

04/LOMał - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 32.623,00 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe):

01/TMZSEK - Nauczanie i wychowanie – 215.203,00 zł

04/TMZSB - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 83.664,00 zł

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **32.540,90 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) – 22.100,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej) – 10.440,90 zł,

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.000,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** na zadanie **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.320,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 16/MOPS/G – Pomoc dla repatriantów** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasiłków celowych na bieżące potrzeby dla repatriantów w okresie wrzesień – grudzień 2016.

Uruchomienie rezerwy statutowej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **45.000,00 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Przedszkola Nr 15 na zadanie **Nr P2/PRO15 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 14.700,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów przeprowadzki Miejskiego Przedszkola Nr 15 z pomieszczeń tymczasowych i magazynowych do nowych pomieszczeń siedziby przy ul. Piasta Kołodzieja 4,

- Miejskiego Przedszkola Nr 31 na zadanie **Nr P2/PRO31 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 26.000,00 zł (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów utrzymania przedszkola w związku z otwarciem nowej siedziby z dniem 1 września,
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego na zadanie **Nr 01/LOMał – Nauczanie i wychowanie** – 1.075,00 zł oraz na zadanie **Nr P2/LOMał – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 3.225,00 zł (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów podróży służbowej nauczyciela i 3 uczniów na Obchody Dnia Miasta Mytiszczy w Rosji.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.000,00 zł** z planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 z zadania **Nr P2/PP002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** do planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 na zadanie **Nr P2/PP001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **44.479,22 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 35/WKŚII/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** – 38.979,22 zł (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*) oraz z zadania **Nr 11/WKŚII/G – Utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy – Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o.o.** – 5.500,00 zł (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi*) na zadanie **Nr 14/WKŚII/G – Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej** – 24.479,22 zł oraz na zadanie **Nr 38/WKŚII/G – Utrzymanie czystości na Skarpie Wiślanej** – 20.000,00 zł (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na mechaniczne czyszczenie terenu plaży oraz na remonty bieżące urządzeń komunalnych.

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	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
700	70005	02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	-2 000,00			-2 000,00					
700	70095	02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	2 000,00			2 000,00					
750	75023	01/WRMV/G	Prognozowanie rozwoju miasta	0,00		9 488,00	-9 488,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (Dotacja celowa/zlecone)	32 875,00		26 075,00			6 800,00			
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	0,00		-50 000,00	50 000,00					
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-724 463,06			-724 463,06					
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	212,86			212,86					
801	80101	P1/SP001	Utrzymanie administracji	26 498,40	26 498,40							
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 000,00			18 000,00					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-1 500,00					-1 500,00			
801	80101	04/SP003	Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	30 600,00	25 000,00	5 600,00						
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-13 570,00	-17 570,00	-2 700,00	7 574,47		-874,47			

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	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	01/SP005	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	326,72			326,72					
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 971,60			7 971,60					
801	80101	P5/SP005	Zespół boisk Orlik	1 000,00			1 000,00					
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	292,08			292,08					
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-84,14			-84,14					
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-688,08			-688,08					
801	80101	01/SP013	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	49,50			49,50					
801	80101	04/SP016	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	10 289,00	8 600,00	1 689,00						
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	499,97			499,97					
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	19,78			19,78					
801	80101	08/SP018	Organizacja imprez	0,00		593,00	-593,00					
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	400,97			400,97					
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	-2 465,56	-2 465,56							
801	80101	P1/SP020	Utrzymanie administracji	-1 103,16	-1 103,16							
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 490,48			4 490,48					
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-465,33			-465,33					
801	80101	04/SP021	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	71 260,00	59 360,00	11 900,00						

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	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	01/SP022	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-163,36			-163,36					
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-7 000,00			-7 000,00					
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-400,97			-400,97					
801	80101	P1/SP023	Utrzymanie administracji	22 505,00	22 505,00							
801	80102	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	13 080,00			13 080,00					
801	80102	P2/SPS24	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 000,00			-4 000,00					
801	80104	P2/PRO02	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	-5 000,00			-5 000,00					
801	80104	P2/PRO03	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	-23 282,16			-23 282,16					
801	80104	P2/PRO05	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-30 000,00			-30 000,00					
801	80104	01/PRO05	Nauczanie i wychowanie	-20 000,00	-16 680,00	-3 320,00						
801	80104	01/PRO05	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	20 000,00	16 680,00	3 320,00						
801	80104	04/PRO05	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 854,12	14 923,20	2 930,92						
801	80104	P2/RPO09	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 000,00			-5 000,00					
801	80104	04/PRO10	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 276,00	8 276,00							
801	80104	04/PRO10	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	-1 440,00	1 440,00						
801	80104	P2/PRO15	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 700,00			14 700,00					

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	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	04/PRO15	Urlopy, stany nieczynne, 13-tni za ubiegły rok	13 390,60	11 192,40	2 198,20						
801	80104	P2/PRO17	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 000,00			-5 000,00					
801	80104	P2/PRO19	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00			6 000,00					
801	80104	P2/PRO19	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	-20 000,00			-20 000,00					
801	80104	P2/PRO21	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 000,00			-5 000,00					
801	80104	P2/PRO27	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 000,00			9 000,00					
801	80104	P2/PRO29	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-10 000,00			-10 000,00					
801	80104	01/PRO31	Nauczanie i wychowanie	-62 500,00	-50 000,00	-12 500,00						
801	80104	01/PRO31	Nauczanie i wychowanie	27 475,00	27 475,00							
801	80104	P2/PRO31	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 610,00	14 610,00		26 000,00					
801	80104	P2/PRO33	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 000,00			-5 000,00					
801	80110	01/GM003	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	544,54			544,54					
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	1 883,08			1 883,08					
801	80110	04/GM004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tni za ubiegły rok	17 602,26	15 446,00	2 156,26						
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	50 000,00			50 000,00					
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-49,50			-49,50					
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-544,54			-544,54					

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	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	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-49,50			-49,50					
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	742,56			742,56					
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	816,81			816,81					
801	80110	P2/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	-3 343,45			-3 343,45					
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	-62 100,00	-52 000,00	-10 100,00						
801	80110	P1/GM004	Utrzymanie administracji	-4 500,00	-4 500,00							
801	80111	01/SO001	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-1 312,39			-1 312,39					
801	80111	01/GMS9	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	1 038,90			1 038,90					
801	80111	P2/ZJO/P	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	273,49			273,49					
801	80114	P2/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 000,00			20 000,00					
801	80120	01/LOMał	Nauczanie i wychowanie	1 075,00			1 075,00					
801	80120	04/LOMał	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	32 623,00	27 385,23	5 237,77						
801	80120	P2/LOMał	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 225,00			3 225,00					
801	80120	P2/LOWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 000,00			22 000,00					
801	80130	01/TMZSZ	Nauczanie i wychowanie	-2 800,00					-2 800,00			

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	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	80130	P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	2 800,00			3 700,00		-900,00			
801	80130	01/SZZSB	Nauczanie i wychowanie	-8 093,18	-8 093,18							
801	80130	04/TMZSB	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	83 664,00	69 928,00	13 736,00						
801	80130	04/TMZSB	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 544,26	-1 544,26							
801	80130	P1/TMZSB	Utrzymanie administracji	-338,53	-338,53							
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 975,97			9 975,97					
801	80130	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	215 203,00	200 000,00	15 203,00						
801	80132	01/SMIS/P	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	12 000,00			12 000,00					
801	80148	P3/SP003	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 070,00	15 000,00	70,00						
801	80149	P2/PRO03	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 717,84			-4 717,84					
801	80149	01/PRO31	Nauczanie i wychowanie	62 500,00	50 000,00	12 500,00						
801	80150	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	56 600,00	46 500,00	10 100,00						
801	80150	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28,40			28,40					
801	80150	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	-830,69	-830,69							
801	80150	P1/SP020	Utrzymanie administracji	-89,10	-89,10							
801	80150	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1,97	-1,97							

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	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/SP018	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	1 750,00			1 750,00					
851	85154	09/ZJO/G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	-1 750,00			-1 750,00					
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 384,00					20 384,00			
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 440,90	10 440,90							
852	85204	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (porozumienie/jst)	-24 262,31					-24 262,31			
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	0,00		110 000,00			-110 000,00			
852	85215	17/MOPS/G	Przyznawanie oraz realizacja dodatków mieszkaniowych i energetycznych (dotacja/zlecone)	0,00			603,00		-603,00			
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (dotacja celowa/własne)	400 000,00			200 000,00		200 000,00			
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (dotacja celowa/zlecone)	-7 000,00		-7 000,00						
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (dotacja celowa/zlecone)	30 000,00		10 000,00	20 000,00					
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	52 000,00	35 000,00	2 500,00	14 500,00					

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	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	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	7 000,00	7 000,00							
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	22 100,00	22 100,00							
853	85334	16/MOPS/G	Pomoc dla repatriantów (porozumienie, adm.rząd.)	0,00			-12 320,00		12 320,00			
854	85401	02/SP001	Prowadzenie świetlicy	21 314,78	21 314,78							
854	85401	02/SP023	Prowadzenie świetlicy	13 373,00	13 373,00							
854	85406	P2/PP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00			6 000,00					
854	85406	P2/PP002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 000,00			-6 000,00					
900	90001	35/WKŚII/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	-38 979,22			-38 979,22					
900	90003	11/WKŚII/G	Utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy – Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o.o.	-5 500,00			-5 500,00					
900	90095	38/WKŚII/G	Utrzymanie czystości na Skarpie Wiślanej	20 000,00			20 000,00					
900	90095	14/WKŚII/G	Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	24 479,22			24 479,22					
OGÓŁEM				515 692,69	611 951,46	161 117,15	-355 940,14	0,00	98 564,22	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2489/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 września 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										
852	Pomoc społeczna	82 810 479,59	83 210 479,59	400 000,00	83 210 479,59	81 529 140,00	377 824,59	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 127 603,00	8 527 603,00	+ 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		662 389 993,62	662 789 993,62	400 000,00	632 072 780,83	95 881 338,75	1 029 942,39	30 717 212,79	1 864 683,95	12 292 167,84
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 437 825,00	13 470 700,00	32 875,00	12 457 524,00	12 441 374,00	0,00	1 013 176,00	1 013 176,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 186 499,00	12 219 374,00	+ 32 875,00	32 875,00	32 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 452 671,22	1 477 751,22	25 080,00	1 448 751,22	169 459,00	721 480,59	29 000,00	0,00	29 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 379,00	64 379,00	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	92 000,00	105 080,00	+ 13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 561 657,67	3 537 395,36	-24 262,31	3 537 395,36	2 616 396,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 850,92	172 588,61	-24 262,31	-24 262,31	-24 262,31	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 390,08	1 036 390,08	82 000,00	1 036 390,08	484 600,00	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	240 000,00	322 000,00	+82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		182 269 204,58	182 384 897,27	115 692,69	169 206 721,27	21 812 712,61	721 480,59	13 178 176,00	4 613 176,00	8 565 000,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		844 659 198,20	845 174 890,89	515 692,69	801 279 502,10	117 694 051,36	1 751 422,98	43 895 388,79	6 477 859,95	20 857 167,84

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								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	38 643 216,01	2 000,00	-2 000,00	38 643 216,01	19 541 273,38	19 101 942,63
700	70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami	32 902 393,38		-2 000,00	32 900 393,38	-2 000,00	
700	70095	Pozostała działalność	2 805 822,63	2 000,00		2 807 822,63	2 000,00	
750	-	Administracja publiczna	64 314 153,88	9 488,00	-9 488,00	64 314 153,88	62 913 066,28	1 401 087,60
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 609 500,43	9 488,00	-9 488,00	55 609 500,43	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	20 038 902,06	0,00	-724 463,06	19 314 439,00	19 314 439,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 033 498,06		-724 463,06	5 309 035,00	-724 463,06	

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	187 230 203,94	587 117,20	-304 056,82	187 513 264,32	173 747 259,01	13 766 005,31
801	80101	Szkoły podstawowe	63 605 296,79	202 583,83	-35 608,07	63 772 272,55	166 975,76	
801	80104	Przedszkola	63 852 021,70	158 745,72	-192 222,16	63 818 545,26	-33 476,44	
801	80110	Gimnazja	32 120 343,80	71 589,25	-70 586,99	32 121 346,06	1 002,26	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 466 511,00	20 000,00		3 486 511,00	20 000,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 098 351,05	15 070,00		3 113 421,05	15 070,00	
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	5 910 467,10	62 500,00	-4 717,84	5 968 249,26	57 782,16	
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	7 212 357,76	56 628,40	-921,76	7 268 064,40	55 706,64	

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	-	Ochrona zdrowia	8 534 047,61	22 134,00	-1 750,00	8 554 431,61	5 632 335,00	2 922 096,61
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 229 120,00	1 750,00	-1 750,00	2 229 120,00	0,00	
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 610 000,00	20 384,00		1 630 384,00	20 384,00	
852	-	Pomoc społeczna	110 981 181,91	510 603,00	-110 603,00	111 381 181,91	109 566 357,91	1 814 824,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 525 600,00	110 000,00	-110 000,00	32 525 600,00	0,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 108 034,00	603,00	-603,00	7 108 034,00	0,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 625 760,17	400 000,00		7 025 760,17	400 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 005 219,46	12 320,00	-12 320,00	6 005 219,46	5 736 093,96	269 125,50
853	85334	Pomoc dla repatriantów	160 838,00	12 320,00	-12 320,00	160 838,00	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
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 323 230,00	34 687,78	0,00	7 357 917,78	7 357 917,78	
854	85401	Świetlice szkolne	4 612 927,00	34 687,78		4 647 614,78	34 687,78	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 887 387,66	44 479,22	-44 479,22	52 887 387,66	46 334 933,90	6 552 453,76
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 984 167,13		-38 979,22	2 945 187,91	-38 979,22	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 886 581,33		-5 500,00	4 881 081,33	-5 500,00	
900	90095	Pozostała działalność	4 885 037,16	44 479,22		4 929 516,38	44 479,22	
Ogółem wydatki gminy			656 811 521,90	1 222 829,20	-1 209 160,10	656 825 191,00	556 493 272,21	100 331 918,79
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 452 425,00	82 875,00	-50 000,00	15 485 300,00	13 099 924,00	2 385 376,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 421 675,00	82 875,00	-50 000,00	13 454 550,00	32 875,00	

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	-	Oświata i wychowanie	83 999 107,73	397 858,36	-18 988,36	84 377 977,73	84 348 977,73	29 000,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 465 124,49	13 080,00	-4 000,00	3 474 204,49	9 080,00	
801	80111	Gimnazja specjalne	649 649,53	1 312,39	-1 312,39	649 649,53	0,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 021 268,02	58 923,00		34 080 191,02	58 923,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 304 120,25	312 542,97	-13 675,97	39 602 987,25	298 867,00	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 120 283,00	12 000,00		3 132 283,00	12 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 985 889,30	10 440,90	-24 262,31	15 972 067,89	15 949 567,89	22 500,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 178 807,80	10 440,90		6 189 248,70	10 440,90	
852	85204	Rodziny zastępcze	3 510 595,00		-24 262,31	3 486 332,69	-24 262,31	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 951 804,20	111 100,00	-7 000,00	6 055 904,20	6 055 904,20	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	406 600,00	89 000,00	-7 000,00	488 600,00	82 000,00	

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
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 896 505,83	22 100,00		4 918 605,83	22 100,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 029 342,47	6 000,00	-6 000,00	33 029 342,47	32 176 915,26	852 427,21
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 276 377,00	6 000,00	-6 000,00	4 276 377,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			228 442 089,99	608 274,26	-106 250,67	228 944 113,58	183 311 081,84	45 633 031,74
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			885 253 611,89	1 831 103,46	-1 315 410,77	885 769 304,58	739 804 354,05	145 964 950,53

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														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	19 541 273,38	2 000,00	-2 000,00	19 541 273,38	19 526 273,38	192 062,00	19 334 211,38	15 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 221 273,38		-2 000,00	18 219 273,38	-2 000,00		-2 000,00					
700	70095	Pozostała działalność	485 000,00	2 000,00		487 000,00	2 000,00		2 000,00					
750	-	Administracja publiczna	62 913 066,28	9 488,00	-9 488,00	62 913 066,28	61 966 786,28	46 457 017,21	15 509 769,07	42 000,00	904 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 208 412,83	9 488,00	-9 488,00	54 208 412,83	0,00	9 488,00	-9 488,00					
758	-	Różne rozliczenia	20 038 902,06	0,00	-724 463,06	19 314 439,00	5 309 035,00	0,00	5 309 035,00	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 033 498,06		-724 463,06	5 309 035,00	-724 463,06		-724 463,06					
801	-	Oświata i wychowanie	173 464 198,63	587 117,20	-304 056,82	173 747 259,01	161 868 848,34	126 437 140,84	35 431 707,50	11 110 717,99	176 277,53	591 415,15		
801	80101	Szkoły podstawowe	60 798 265,21	202 583,83	-35 608,07	60 965 240,97	169 350,23	161 745,40 -23 838,72	40 838,43 -9 394,88		-2 374,47			
801	80104	Przedszkola	56 549 797,54	158 745,72	-192 222,16	56 516 321,10	-33 476,44	103 045,72 -83 940,00	55 700,00 -108 282,16					
801	80110	Gimnazja	31 943 893,80	71 589,25	-70 586,99	31 944 896,06	1 002,26	17 602,26 -66 600,00	53 986,99 -3 986,99					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomicznie – administracyjnej szkół	3 388 511,00	20 000,00		3 408 511,00	20 000,00		20 000,00					

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	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 098 351,05	15 070,00		3 113 421,05	15 070,00	15 070,00						
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	5 910 467,10	62 500,00	-4 717,84	5 968 249,26	57 782,16	62 500,00	-4 717,84					
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	7 212 357,76	56 628,40	-921,76	7 268 064,40	55 706,64	56 600,00 -921,76	28,40					
851	-	Ochrona zdrowia	5 611 951,00	22 134,00	-1 750,00	5 632 335,00	3 703 915,00	1 700 753,00	2 003 162,00	1 895 820,00	32 600,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 229 120,00	1 750,00	-1 750,00	2 229 120,00	0,00		1 750,00 -1 750,00					
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 540 000,00	20 384,00		1 560 384,00	0,00				20 384,00			
852	-	Pomoc społeczna	109 166 357,91	510 603,00	-110 603,00	109 566 357,91	20 131 558,80	15 584 795,74	4 546 763,06	4 626 000,00	84 382 992,52	425 806,59		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	32 525 600,00	110 000,00	-110 000,00	32 525 600,00	110 000,00	110 000,00			-110 000,00			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 108 034,00	603,00	-603,00	7 108 034,00	603,00		603,00		-603,00			

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
852	85295	Pozostała działalność	4 966 936,17	400 000,00		5 366 936,17	200 000,00		200 000,00		200 000,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 736 093,96	12 320,00	-12 320,00	5 736 093,96	5 409 173,96	4 066 244,39	1 342 929,57	309 000,00	17 920,00			
853	85334	Pomoc dla repatriantów	160 838,00	12 320,00	-12 320,00	160 838,00	-12 320,00		-12 320,00		12 320,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 323 230,00	34 687,78	0,00	7 357 917,78	4 840 876,78	4 422 894,78	417 982,00	50 000,00	2 467 041,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 612 927,00	34 687,78		4 647 614,78	34 687,78	34 687,78						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 334 933,90	44 479,22	-44 479,22	46 334 933,90	46 246 933,90	1 211 520,59	45 035 413,31	88 000,00				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 219 541,93		-38 979,22	2 180 562,71	-38 979,22		-38 979,22					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 369 051,33		-5 500,00	4 363 551,33	-5 500,00		-5 500,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 427 843,64	44 479,22		2 472 322,86	44 479,22		44 479,22					
Ogółem wydatki gminy			556 479 603,11	1 222 829,20	-1 209 160,10	556 493 272,21	401 083 739,13	221 510 242,45	179 573 496,68	47 519 565,78	88 850 367,05	1 017 221,74	1 022 378,51	17 000 000,00
Wydatki powiatu														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 067 049,00	82 875,00	-50 000,00	13 099 924,00	12 218 446,00	10 915 704,80	1 302 741,20	440 550,00	440 928,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 408 499,00	82 875,00	-50 000,00	12 441 374,00	26 075,00	26 075,00 -50 000,00	50 000,00		6 800,00			
801	-	Oświata i wychowanie	83 970 107,73	397 858,36	-18 988,36	84 348 977,73	62 808 266,78	53 853 819,80	8 954 446,98	20 371 400,00	198 746,20	970 564,75		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 465 124,49	13 080,00	-4 000,00	3 474 204,49	9 080,00		13 080,00 -4 000,00					
801	80111	Gimnazja specjalne	649 649,53	1 312,39	-1 312,39	649 649,53	0,00		1 312,39 -1 312,39					
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 021 268,02	58 923,00		34 080 191,02	58 923,00	32 623,00	26 300,00					

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	80130	Szkoły zawodowe	39 275 120,25	312 542,97	-13 675,97	39 573 987,25	302 567,00	298 867,00 -9 975,97	13 675,97		-3 700,00			
801	80132	Szkoły artystyczne	3 120 283,00	12 000,00		3 132 283,00	12 000,00		12 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	15 963 389,30	10 440,90	-24 262,31	15 949 567,89	12 366 898,44	7 738 918,67	4 627 979,77	454 273,19	3 128 396,26			
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 163 807,80	10 440,90		6 174 248,70	10 440,90	10 440,90						
852	85204	Rodziny zastępcze	3 510 595,00		-24 262,31	0,00					-24 262,31			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 951 804,20	111 100,00	-7 000,00	6 055 904,20	5 820 011,76	5 175 869,85	644 141,91	228 092,44	7 800,00			
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	406 600,00	89 000,00	-7 000,00	488 600,00	82 000,00	54 500,00 -7 000,00	34 500,00					
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 896 505,83	22 100,00		4 918 605,83	22 100,00	22 100,00						
854	-	Edukacja i opieka wychowawcza	32 176 915,26	6 000,00	-6 000,00	32 176 915,26	31 282 129,26	25 823 237,75	5 458 891,51	869 600,00	25 186,00			
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 276 377,00	6 000,00	-6 000,00	4 276 377,00	0,00		6 000,00 -6 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			182 809 058,25	608 274,26	-106 250,67	183 311 081,84	137 735 932,06	104 068 300,51	33 667 631,55	40 801 668,57	3 802 916,46	970 564,75	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			739 288 661,36	1 831 103,46	-1 315 410,77	739 804 354,05	538 819 671,19	325 578 542,96	213 241 128,23	88 321 234,35	92 653 283,51	1 987 786,49	1 022 378,51	17 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2489/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 września 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	1 037 518,00	1 037 518,00	1 037 518,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 037 518,00	1 037 518,00	1 037 518,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 037 518,00	1 037 518,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	
	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	
801		Oświata i wychowanie	886 082,00	886 082,00	886 082,00	
	80101	Szkoły podstawowe	481 301,00	481 301,00	481 301,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		481 301,00	481 301,00	
	80110	Gimnazja	388 313,00	388 313,00	388 313,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		388 313,00	388 313,00	

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	4 336 045,51	4 336 045,51	4 336 045,51	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 336 045,51	4 336 045,51	4 336 045,51	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		4 336 045,51	4 336 045,51	
801		Oświata i wychowanie	33 784,00	33 784,00	33 784,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	33 784,00	33 784,00	33 784,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		33 784,00	33 784,00	
Ogółem gmina			4 369 829,51	4 369 829,51	4 369 829,51	
852		Pomoc społeczna	172 588,61	172 588,61	172 588,61	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	92 232,92	92 232,92	92 232,92	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		92 232,92	92 232,92	
	85204	Rodziny zastępcze	80 355,69	80 355,69	80 355,69	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		80 355,69	80 355,69	
		<i>plan przed zmianą</i>	104 618,00	104 618,00	104 618,00	
		<i>zwiększenia</i>	-24 262,31	-24 262,31	-24 262,31	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	80 355,69	80 355,69	80 355,69	

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	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	
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			405 188,61	405 188,61	405 188,61	
Ogółem gmina + powiat			4 775 018,12	4 775 018,12	4 775 018,12	