



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2519/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 października 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 **149.950,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **478.742,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **844.846.098,89 zł.,** w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **149.950,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **478.742,00 zł** tj. do kwoty **800.950.710,10 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 **585.445,16 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **914.237,16 zł.,** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **885.440.512,58 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 **585.445,16 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **914.237,16 zł.,** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **739.475.562,05 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

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 189/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **60.000,00 zł** (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*) z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono środki w zadaniu Wydziału Geodezji **Nr 01/WGDIII/P – Gospodarowanie gruntami i regulacja prawna nieruchomości Skarbu Państwa** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 173 z dnia 29 września 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **77.250,00 zł** (*Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości*) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych w zadaniu **Nr 01/PP/P – Nieodpłatna pomoc prawna** (*Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2016 z dnia 30 września 2016 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **478.742,00 zł** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*) z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 02/MUP/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 206/2016 z dnia 15 września 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **12.700,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 127,00 zł i w zadaniu **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** – 12.573,00 zł (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **114.159,03 zł** z zadań Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy tj. z zadań: **Nr 01/BZN/G – Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych Biura Zarządzania Nieruchomościami** – 1.695,36 zł, **Nr 02/BZN/G –**

Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali – 110.211,51 zł, **Nr 04/BZN/G – Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach** – 2.252,16 zł do planu finansowego Zarządu Budynków Komunalnych na zadanie **Nr 01/ZBK/G – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock** (Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w związku z przekazaniem jednostce w zarządzanie budynków i lokali stanowiących zasób Gminy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** między zadaniami Biura Zarządzania Nieruchomościami z zadania **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem gminy w zakresie budynków i lokali** na zadanie **Nr 01/BZN/G – Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **30.000,00 zł** między zadaniami Biura Obsługi Technicznej z zadania **Nr P1/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 10.000,00 zł na zadanie **Nr P2/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** oraz między grupami wydatków w ramach zadania **Nr P1/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 20.000,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.868,36 zł** z zadania Sekretarza Miasta Płocka **Nr 01/SE/G – Działalność Sekretarza Miasta Płocka** na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 04/WOPII/G – Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna „e-Urząd”** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na umowę zlecenia w związku z koniecznością wykonania migracji dokumentów z zakresu dodatków mieszkaniowych pomiędzy systemami Mdok Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.350,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego na zadanie **Nr 08/LOMał – Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)

związane jest z zabezpieczeniem środków na udział uczniów w 56 Centralnym Zlocie Młodzieży „Palmiry 2016”.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **374,40 zł** z zadania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 **Nr 02/RDZ1/P – Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** – 280,80 zł i z zadania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 **Nr 02/RDZ3/P – Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** – 93,60 zł na zadanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 **Nr 02/RDZ2/P – Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** – 174,40 zł i na zadanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 **Nr 02/RDZ4/P – Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** – 200,00 zł (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków poszczególnych placówek.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 z zadania **Nr P02/RDZ2/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/RDZ2/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup żywności oraz na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **4.637,00 zł** z zadania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 **Nr 01/RDZ1/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** – 2.614,00 zł i z zadania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 **Nr 01/RDZ2/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** – 2.023,00 zł na zadanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 **Nr 01/RDZ3/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** – 1.567,00 zł i na zadanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 **Nr 01/RDZ4/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** – 3.070,00 zł (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach „Programu 500+” oraz na pokrycie kosztów obsługi w poszczególnych placówkach.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego **Nr P02/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna,*

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup odzieży roboczej dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **53.713,00 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek w bieżącym roku.

W związku z planowaną wypłatą odpraw emerytalnych 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 **104.799,37 zł** do planów finansowych szkół na zadania:

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

01/LOZST - Nauczanie i wychowanie – 3.233,28 zł

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

01/TMZST - Nauczanie i wychowanie – 34.859,96 zł

01/SZZST - Nauczanie i wychowanie – 18.655,68 zł

P1/TMZST - Utrzymanie administracji – 21.384,00 zł

P2/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.092,71 zł

(Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne):

P2/INZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 16.573,74 zł

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **37.094,00 zł** do planów finansowych:

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej na zadanie **Nr P02/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze) – 2.900,00 zł,
 - Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół) – 34.194,00 zł,
- związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracowników jednostek.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.000,00 zł** między rozdziałami i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 04/WKŚII/G - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie IV** – (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) na zadanie **Nr 18/WKŚII/G – Zakupy urządzeń komunalnych** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)

związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup śmietniczek w ramach utrzymania czystości w Rejonie IV.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **40.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 17/WKŚII/G – Zakup energii elektrycznej i wody** na zadanie **Nr 14/WKŚII/G – Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące remonty urządzeń komunalnych i infrastruktury miejskiej na terenie miasta Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.500,00 zł** między zadaniami Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z zadania **Nr P02/MOZOO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/MOZOO/G – Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** oraz między grupami wydatków w ramach zadania **Nr P02/MOZOO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 5.000,00 zł** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań jednostki.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	01/BZN/G	Wynajem lokali mieszkaniowych i użytkowych	-1 695,36			-1 695,36					
700	70005	02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	-110 211,51			-110 211,51					
700	70005	04/BZN/G	Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach	-2 252,16			-2 252,16					
700	70005	01/WGDI/III/P	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa (dotacja celowa/zlecone)	60 000,00			60 000,00					
700	70095	01/ZBK/G	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock	114 159,03			114 159,03					
700	70095	01/BZN/G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	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	04/WOPII/G	Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna „e-Urząd”	5 868,36			5 868,36					
750	75023	01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta	-5 868,36			-5 868,36					
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	-10 000,00			20 000,00		-30 000,00			
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy z związanych z prowadzoną działalnością	10 000,00			10 000,00					

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
755	75515	01/PP/P	Nieodpłatna pomoc prawna (dotacja celowa/zlecone)	77 250,00			32 290,50	44 959,50				
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-141 893,37			-141 893,37					
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 900,00			9 900,00					
801	80104	P2/PRO08	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-9 900,00			-9 900,00					
801	80114	P2/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	34 194,00	34 194,00							
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	-37 613,00	-31 439,00	-6 174,00						
801	80120	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	3 233,28	3 233,28							
801	80120	08/LOMał	Organizacja imprez	1 350,00			1 350,00					
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	34 859,96	34 859,96							
801	80130	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	18 655,68	18 655,68							
801	80130	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	-6 200,00	-6 200,00							
801	80130	P1/TMZST	Utrzymanie administracji	21 384,00	21 384,00							
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 092,71	10 092,71							
801	80150	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	37 613,00	31 439,00	6 174,00						

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	80150	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	3 830,00	3 830,00							
801	80150	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	2 370,00	2 370,00							
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-1 350,00			-1 350,00					
851	85156	02/RDZ1/P	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotacja celowa/zlecone)	-280,80			-280,80					
851	85156	02/RDZ2/P	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotacja celowa/zlecone)	174,40			174,40					
851	85156	02/RDZ3/P	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotacja celowa/zlecone)	-93,60			-93,60					
851	85156	02/RDZ4/P	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotacja celowa/zlecone)	200,00			200,00					
851	85156	02/MUP/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych (dotacja celowa/zlecone)	-478 742,00			-478 742,00					
852	85201	01/RDZ1/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (dotacja celowa/zlecone) 500+	-2 614,00			-29,00		-2 585,00			
852	85201	01/RDZ2/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (dotacja celowa/zlecone) 500+	-2 023,00			-23,00		-2 000,00			

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
852	85201	01/RDZ3/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (dotacja celowa/zlecone) 500+	1 567,00			12,50		1 554,50			
852	85201	01/RDZ4/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (dotacja celowa/zlecone) 500+	3 070,00			27,50		3 042,50			
852	85201	01/RDZ2/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	1 500,00			1 350,00		150,00			
852	85201	P02/RDZ2/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 500,00		-1 500,00						
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-1 500,00			1 500,00			
852	85204	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	127,00	127,00							
852	85204	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (dotacja celowa/zlecone)	12 573,00					12 573,00			
852	85204	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 900,00	2 900,00							
854	85410	P2/INZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 573,74	16 573,74							
900	90003	04/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w rejonie IV	-30 000,00			-30 000,00					
900	90095	18/WKŚII/G	Zakupy urządzeń komunalnych	30 000,00			30 000,00					
900	90095	14/WKŚII/G	Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	40 000,00			40 000,00					

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
900	90095	17/WKŚII/G	Zakup energii elektrycznej i wody	-40 000,00			-40 000,00					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-3 500,00		-8 500,00	3 000,00		2 000,00			
925	92504	01/MOZOO/G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	3 500,00			3 500,00					
OGÓŁEM				-328 792,00	142 020,37	-11 500,00	-490 506,87	44 959,50	-13 765,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2519/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 7 października 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
1	2	Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	6	7	8	9	10	11
DOCHODY POWIATU										
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 339 400,00	5 399 400,00	60 000,00	1 799 400,00	481 900,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 900,00	481 900,00	+ 60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	231 750,00	309 000,00	77 250,00	309 000,00	309 000,00	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	231 750,00	309 000,00	+ 77 250,00	77 250,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 705 800,00	4 227 058,00	-478 742,00	4 227 058,00	4 227 058,00	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 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 705 800,00	4 227 058,00	-478 742,00	-478 742,00	-478 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 537 395,36	3 550 095,36	12 700,00	3 550 095,36	2 629 096,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	665 000,00	677 700,00	+ 12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		182 384 897,27	182 056 105,27	-328 792,00	168 877 929,27	21 483 920,61	721 480,59	13 178 176,00	4 613 176,00	8 565 000,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		662 789 993,62	662 789 993,62	0,00	632 072 780,83	95 881 338,75	1 029 942,39	30 717 212,79	1 864 683,95	12 292 167,84
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		845 174 890,89	844 846 098,89	-328 792,00	800 950 710,10	117 365 259,36	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	116 159,03	-116 159,03	38 643 216,01	19 541 273,38	19 101 942,63
700	70005	Gospodarka gruntami nieruchomości	32 900 393,38		-114 159,03	32 786 234,35	-114 159,03	
700	70095	Pozostała działalność	2 807 822,63	116 159,03	-2 000,00	2 921 981,66	114 159,03	
750	-	Administracja publiczna	64 314 153,88	35 868,36	-35 868,36	64 314 153,88	62 913 066,28	1 401 087,60
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 609 500,43	35 868,36	-35 868,36	55 609 500,43	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	19 314 439,00	0,00	-141 893,37	19 172 545,63	19 172 545,63	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 309 035,00		-141 893,37	5 167 141,63	-141 893,37	

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	187 513 264,32	44 094,00	-11 250,00	187 546 108,32	173 780 103,01	13 766 005,31
801	80101	Szkoły podstawowe	63 772 272,55	9 900,00		63 782 172,55	9 900,00	
801	80104	Przedszkola	63 818 545,26		-9 900,00	63 808 645,26	-9 900,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 486 511,00	34 194,00		3 520 705,00	34 194,00	
801	80195	Pozostała działalność	7 001 126,12		-1 350,00	6 999 776,12	-1 350,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 887 387,66	70 000,00	-70 000,00	52 887 387,66	46 334 933,90	6 552 453,76
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 881 081,33		-30 000,00	4 851 081,33	-30 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	4 929 516,38	70 000,00	-40 000,00	4 959 516,38	30 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 900 426,47	8 500,00	-8 500,00	11 900 426,47	7 068 759,87	4 831 666,60
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 900 426,47	8 500,00	-8 500,00	11 900 426,47	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
Ogółem wydatki gminy			656 825 191,00	274 621,39	-383 670,76	656 716 141,63	556 384 222,84	100 331 918,79
WYDATKI POWIATU								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	4 021 900,00	60 000,00	0,00	4 081 900,00	481 900,00	3 600 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 021 900,00	60 000,00		4 081 900,00	60 000,00	
755	-	Wymiar sprawiedliwości	231 750,00	77 250,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	231 750,00	77 250,00		309 000,00	77 250,00	
801	-	Oświata i wychowanie	84 377 977,73	133 388,63	-43 813,00	84 467 553,36	84 438 553,36	29 000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 080 191,02	4 583,28	-37 613,00	34 047 161,30	-33 029,72	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 602 987,25	84 992,35	-6 200,00	39 681 779,60	78 792,35	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 527 997,28	43 813,00		1 571 810,28	43 813,00	

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
851	-	Ochrona zdrowia	4 868 880,00	374,40	-479 116,40	4 390 138,00	4 390 138,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 705 800,00	374,40	-479 116,40	4 227 058,00	-478 742,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 972 067,89	23 237,00	-7 637,00	15 987 667,89	15 965 167,89	22 500,00
852	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	4 365 689,81	7 637,00	-7 637,00	4 365 689,81	0,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	3 486 332,69	15 600,00		3 501 932,69	15 600,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 029 342,47	16 573,74	0,00	33 045 916,21	32 193 489,00	852 427,21
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 407 973,05	16 573,74		5 424 546,79	16 573,74	
Ogółem wydatki powiatu			228 944 113,58	310 823,77	-530 566,40	228 724 370,95	183 091 339,21	45 633 031,74
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			885 769 304,58	585 445,16	-914 237,16	885 440 512,58	739 475 562,05	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	116 159,03	-116 159,03	19 541 273,38	19 526 273,38	192 062,00	19 334 211,38	15 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 219 273,38		-114 159,03	18 105 114,35	-114 159,03		-114 159,03					
700	70095	Pozostała działalność	487 000,00	116 159,03	-2 000,00	601 159,03	114 159,03		116 159,03 -2 000,00					
750	-	Administracja publiczna	62 913 066,28	35 868,36	-35 868,36	62 913 066,28	61 996 786,28	46 457 017,21	15 539 769,07	42 000,00	874 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 208 412,83	35 868,36	-35 868,36	54 208 412,83	30 000,00		35 868,36 -5 868,36		-30 000,00			
758	-	Różne rozliczenia	19 314 439,00	0,00	-141 893,37	19 172 545,63	5 167 141,63	0,00	5 167 141,63	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 309 035,00		-141 893,37	5 167 141,63	-141 893,37		-141 893,37					
801	-	Oświata i wychowanie	173 747 259,01	44 094,00	-11 250,00	173 780 103,01	161 901 692,34	126 471 334,84	35 430 357,50	11 110 717,99	176 277,53	591 415,15		
801	80101	Szkoły podstawowe	60 965 240,97	9 900,00		60 975 140,97	9 900,00		9 900,00					
801	80104	Przedszkola	56 516 321,10		-9 900,00	56 506 421,10	-9 900,00		-9 900,00					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 408 511,00	34 194,00		3 442 705,00	34 194,00	34 194,00						

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	80195	Pozostała działalność	3 598 826,55		-1 350,00	3 597 476,55	-1 350,00		-1 350,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 334 933,90	70 000,00	-70 000,00	46 334 933,90	46 246 933,90	1 211 520,59	45 035 413,31	88 000,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 363 551,33		-30 000,00	4 333 551,33	-30 000,00		-30 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 472 322,86	70 000,00	-40 000,00	2 502 322,86	30 000,00		70 000,00 -40 000,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 068 759,87	8 500,00	-8 500,00	7 068 759,87	7 026 759,87	4 347 600,00	2 679 159,87	0,00	42 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 068 759,87	8 500,00	-8 500,00	7 068 759,87	-2 000,00	-8 500,00	6 500,00		2 000,00			
Ogółem wydatki gminy			556 493 272,21	274 621,39	-383 670,76	556 384 222,84	401 002 689,76	221 535 936,45	179 466 753,31	47 519 565,78	88 822 367,05	1 017 221,74	1 022 378,51	17 000 000,00
Wydatki powiatu														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	421 900,00	60 000,00	0,00	481 900,00	481 900,00	0,00	481 900,00					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 900,00	60 000,00		481 900,00	60 000,00		60 000,00					
755	-	Wymiar sprawiedliwości	231 750,00	77 250,00	0,00	309 000,00	129 121,50	0,00	129 121,50	179 878,50				
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	231 750,00	77 250,00		309 000,00	32 290,50		32 290,50	44 959,50				
801	-	Oświata i wychowanie	84 348 977,73	133 388,63	-43 813,00	84 438 553,36	62 897 842,41	53 942 045,43	8 955 796,98	20 371 400,00	198 746,20	970 564,75		
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 080 191,02	4 583,28	-37 613,00	34 047 161,30	-33 029,72	3 233,28 -37 613,00	1 350,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	39 573 987,25	84 992,35	-6 200,00	39 652 779,60	78 792,35	84 992,35 -6 200,00						

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	1 527 997,28	43 813,00		1 571 810,28	43 813,00	43 813,00						
851	-	Ochrona zdrowia	4 868 880,00	374,40	-479 116,40	4 390 138,00	4 373 138,00	3 000,00	4 370 138,00	17 000,00				
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 705 800,00	374,40	-479 116,40	4 227 058,00	-478 742,00		374,40 -479 116,40					
852	-	Pomoc społeczna	15 949 567,89	23 237,00	-7 637,00	15 965 167,89	12 368 263,44	7 738 945,67	4 629 317,77	454 273,19	3 142 631,26			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 358 189,81	7 637,00	-7 637,00	4 358 189,81	-1 662,00	-3 000,00	1 390,00 -52,00		6 247,00 -4 585,00			
852	85204	Rodziny zastępcze	3 486 332,69	15 600,00		3 501 932,69	3 027,00	3 027,00			12 573,00			
854	-	Edukacja i opieka wychowawcza	32 176 915,26	16 573,74	0,00	32 193 489,00	31 298 703,00	25 839 811,49	5 458 891,51	869 600,00	25 186,00			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 618 208,44	16 573,74		4 634 782,18	16 573,74	16 573,74						
Ogółem wydatki powiatu			183 311 081,84	310 823,77	-530 566,40	183 091 339,21	137 456 994,93	104 173 126,88	33 283 868,05	40 846 628,07	3 817 151,46	970 564,75	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			739 804 354,05	585 445,16	-914 237,16	739 475 562,05	538 459 684,69	325 709 063,33	212 750 621,36	88 366 193,85	92 639 518,51	1 987 786,49	1 022 378,51	17 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2519/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 7 października 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
		<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	