



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2791/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2016 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948), 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, poz. 1257, poz. 1454, poz. 1948, poz. 1984), 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 zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku i Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zmniejsza się o kwotę **7.154,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **832.385.370,84 zł.**, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **7.154,00 zł.** tj. do kwoty **805.886.277,88 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 **820.460,83 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **827.614,83 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **848.979.784,53 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 **820.460,83 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **827.614,83 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **740.457.476,26 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 343/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **582,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 05/WOPII/G – Karta Dużej Rodziny** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **6.572,00 zł** (*dział 750 – Administracja publiczna*) w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Oddziału Finansowo – Księgowego w zadaniu **Nr P2/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **150.000,00 zł** między zadaniami Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 01/MZD/P – Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych** (*Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) na zadanie **Nr 06/MZD/G – Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (*Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach gminnych.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **81.446,18 zł** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (*Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność – 11.900,00 zł i Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 69.546,18 zł*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasądzonych odszkodowań na rzecz osób prawnych, na opłaty sądowe i skarbowe oraz na zaliczki sądowe.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich z zadania **Nr 02/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów** na zadanie **Nr 01/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami** (*Dział 750 – Administracja publiczna,*

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup praw jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **88.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta z zadań: **Nr 01/WRMI/G – Obsługa inwestora** – 8.000,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) i **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** – 80.000,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zadanie **Nr 05/WRMI/G – Cifal Płock** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłatę składki członkowskiej za przynależność CIFAL do UNITAR-Institutu ONZ do spraw Badań i Szkoleń.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **11.571,57 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 dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.500,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego **Nr 05/WZK/G – Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.589,83 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr P02/ZJOPD/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 10 na zadanie **Nr P2/PRO10 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego z zadania **Nr P02/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej**

dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na kieszonkowe dla wychowanków w placówce socjalizacyjnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **17.735,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **34.200,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 15/MOPS/G – Realizacja Projektu „Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny”** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji projektu „Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny”.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **404.124,33 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek w bieżącym roku.

W związku z planowaną wypłatą wynagrodzenia dla pracownika Miejskiego Przedszkola Nr 2 uruchamia się rezerwę celową przeznaczoną na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **1.093,92 zł** do planu finansowego placówki na zadanie **Nr P2/PRO02 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświat i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **17.200,00 zł** między rozdziałami i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska z zadań: **Nr 05/WKŚI/G – Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka** – 2.611,90 zł, **Nr 03/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III** – 3.444,62 zł, **Nr 17/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I** – 11.143,48 zł (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zadanie **Nr 16/WKŚII/G – Utrzymanie urządzeń komunalnych infrastruktury miejskiej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie nowego podestu w kaplicy na terenie Cmentarza Komunalnego.

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
600	60015	01/MZD/P	Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	-150 000,00			-150 000,00					
600	60015	01/WOPIV/G	Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	69 546,18			69 546,18					
600	60016	06/MZD/G	Utrzymywanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	150 000,00			150 000,00					
700	70095	01/WOPIV/G	Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	11 900,00			11 900,00					
750	75011	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	-6 572,00	-5 493,00	-1 079,00						
750	75020	01/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami	5 000,00			5 000,00					
750	75020	02/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	-5 000,00			-5 000,00					
750	75023	01/WRMI/G	Obsługa inwestora	-8 000,00			-8 000,00					
750	75075	03/WRMI/G	Promocja gospodarcza	-80 000,00			-80 000,00					
750	75095	05/WRMI/G	Cifal Płock	88 000,00			88 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	0,00	-11 571,57	11 571,57						

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
754	75412	05/WZK/G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00		-1 000,00	-6 500,00		7 500,00			
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-82 540,10			-82 540,10					
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	-2 019,20	-1 469,20	-550,00						
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 050,00	3 400,00	-350,00	9 000,00					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-11 000,00	-11 000,00							
801	80101	P1/SP003	Utrzymanie administracji	-330,00	-330,00							
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-190,00	-190,00							
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	-6 700,00	-4 400,00	-2 300,00						
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	-1 076,00	505,00	-1 581,00						
801	80101	04/SP006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-264,00		-264,00						
801	80101	P1/SP006	Utrzymanie administracji	-1 512,00		-1 512,00						
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 416,00	4 356,00	-440,00	6 500,00					
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	-6 610,00	-5 600,00	-1 010,00						
801	80101	P1/SP011	Utrzymanie administracji	-310,00		-310,00						
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-140,00		-140,00						

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/SP012	Nauczanie i wychowanie	-4 750,00	-3 000,00	-1 750,00						
801	80101	04/SP012	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-280,00		-280,00						
801	80101	01/SP013	Nauczanie i wychowanie	-900,00		-900,00						
801	80101	P2/SP013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 800,00			2 800,00					
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 800,00	7 800,00							
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 040,00			4 040,00					
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	0,00	-1 200,00	1 200,00						
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	-6 650,00		-6 650,00						
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 650,00			6 650,00					
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	9 100,00	13 000,00	-3 900,00						
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	16 900,00	-6 900,00						
801	80101	04/SP021	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 000,00		-1 000,00						
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	-13 500,00		-13 500,00						
801	80101	04/SP022	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 240,00		-1 240,00						
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00		-1 000,00						

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
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	-8 130,00	-5 650,00	-2 480,00						
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00			2 000,00					
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	-3 914,07		-2 850,00			-1 064,07			
801	80102	P2/SPS24	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 624,07	19 560,00		1 181,81		-117,74			
801	80103	01/SP013	Nauczanie i wychowanie	-1 900,00		-1 900,00						
801	80104	01/PRO01	Nauczanie i wychowanie	-11 130,00	-2 900,00	-8 230,00						
801	80104	P2/PRO02	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	6 500,00	6 500,00							
801	80104	01/PRO03	Nauczanie i wychowanie	356,00		356,00						
801	80104	P2/PRO03	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 254,00	16 000,00	2 254,00						
801	80104	P2/PRO05	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 200,00	5 200,00							
801	80104	01/PRO06	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 608,32	-1 608,32						
801	80104	P2/PRO06	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 686,00	7 686,00		3 000,00					
801	80104	01/PRO09	Nauczanie i wychowanie	-2 800,00		-2 800,00						
801	80104	P2/PRO09	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	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	80104	P2/PRO10	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 422,00	2 422,00		2 000,00					
801	80104	01/PRO11	Nauczanie i wychowanie	-1 800,00		-1 800,00						
801	80104	P2/PRO11	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 800,00			1 800,00					
801	80104	P2/PRO12	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00	4 000,00							
801	80104	P2/PRO13	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-2 000,00		2 000,00					
801	80104	01/PRO14	Nauczanie i wychowanie	-830,00		-830,00						
801	80104	P1/PRO14	Utrzymanie administracji	-2 500,00		-2 500,00						
801	80104	P2/RPO14	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 330,00			3 330,00					
801	80104	01/PRO14	Nauczanie i wychowanie	-6 000,00	-6 000,00							
801	80104	01/PRO16	Nauczanie i wychowanie	-22 800,00	-17 800,00	-5 000,00						
801	80104	P2/PRO16	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00			3 000,00					
801	80104	P2/PRO17	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 773,70	3 773,70		5 000,00					
801	80104	01/PRO19	Nauczanie i wychowanie	0,00	700,00	-700,00						
801	80104	01/PRO25	Nauczanie i wychowanie	-390,00		-390,00						
801	80104	P1/PRO25	Utrzymanie administracji	510,00	510,00							

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	P2/PRO25	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 168,00	15 944,00	-776,00						
801	80104	01/PRO29	Nauczanie i wychowanie	1 035,00		1 035,00						
801	80104	P2/PRO29	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00	4 000,00							
801	80104	01/PRO31	Nauczanie i wychowanie	-3 100,00	-3 100,00							
801	80104	P2/PRO31	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 000,00	11 000,00	-2 000,00						
801	80104	01/PRO33	Nauczanie i wychowanie	-945,00		-945,00						
801	80104	P1/PRO33	Utrzymanie administracji	-2 045,00		-2 045,00						
801	80104	P2/PRO33	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 208,00		-2 792,00	9 000,00					
801	80104	01/PRO34	Nauczanie i wychowanie	-4 570,00	-570,00	-4 000,00						
801	80104	01/PRO37	Nauczanie i wychowanie	-1 270,00		-1 270,00						
801	80104	P2/PRO37	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 270,00			1 270,00					
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie	-6 740,00	-3 860,00	-2 880,00						
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	-8 215,58	-12 895,58	4 680,00						
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 420,00	-350,00		8 770,00					
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	-9 400,00	1 100,00	-10 500,00						

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
801	80110	04/GM005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-970,00		-970,00						
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	-11 800,00	-5 000,00	-6 800,00						
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	5 000,00							
801	80110	01/GM010	Nauczanie i wychowanie	-15 000,00		-15 000,00						
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	-25 800,00	-25 800,00							
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie	-3 000,00	-2 400,00	-600,00						
801	80111	01/GMS9	Nauczanie i wychowanie	-8 710,00	-6 810,00	-1 900,00						
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	31 100,00	31 100,00							
801	80120	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 860,00	4 860,00							
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	6 503,00	8 403,00	-1 900,00						
801	80120	04/LO004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 237,00	1 237,00							
801	80120	P1/LO004	Utrzymanie administracji	-1 000,00		-1 000,00						
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 000,00			25 000,00					
801	80120	01/LOMał	Nauczanie i wychowanie	3 642,00	3 500,00				142,00			
801	80120	P2/LOMał	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 707,05	1 849,05		-142,00					

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	80120	01/LOWJ	Nauczanie i wychowanie	-15 000,00	-10 000,00	-5 000,00						
801	80130	01/SZZSB	Nauczanie i wychowanie	-20 200,00	-15 000,00	-5 200,00						
801	80130	01/SZZSUIP	Nauczanie i wychowanie	-9 900,00	-7 200,00	-2 700,00						
801	80130	01/TMZSUIP	Nauczanie i wychowanie	-7 900,00	-7 900,00							
801	80130	P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 000,00			16 000,00					
801	80130	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	-750,00	2 550,00	-3 300,00						
801	80130	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 900,00	20 900,00							
801	80148	P3/GM004	Stołówki szkolne i przedszkolne	350,00	350,00							
801	80148	P3/SP001	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 469,20	1 469,20							
801	80148	P3/SP023	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00	8 000,00							
801	80148	P3/SP006	Stołówki szkolne i przedszkolne	-1 064,00		-1 064,00						
801	80148	P3/SP011	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 050,00	14 050,00							
801	80148	P3/LO003	Stołówki szkolne i przedszkolne	-5 000,00	-5 000,00							
801	80149	01/PRO03	Nauczanie i wychowanie	-1 710,00	-1 470,00	-240,00						
801	80149	P1/PRO03	Utrzymanie administracji	-200,00	-200,00							

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	80149	P2/PRO03	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-700,00	-700,00							
801	80149	01/PRO15	Nauczanie i wychowanie	-300,00	-300,00							
801	80149	P1/PRO15	Utrzymanie administracji	81,00		81,00						
801	80149	P2/PRO15	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	219,00	-300,00	519,00						
801	80149	01/PRO16	Nauczanie i wychowanie	-700,00	-700,00							
801	80149	P2/PRO16	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-7 000,00	-7 000,00							
801	80149	P2/PRO31	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 100,00	5 100,00							
801	80149	01/PRO33	Nauczanie i wychowanie	7 882,00	8 321,00	-439,00						
801	80149	P2/PRO33	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 400,00		-2 100,00	3 500,00					
801	80149	P2/PRO33	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 500,00			-3 500,00					
801	80149	P1/PRO34	Utrzymanie administracji	20,00	20,00							
801	80149	P2/PRO34	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	550,00	550,00							
801	80150	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	-784,42	-364,22	-420,20						
801	80150	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	230,00			230,00					
801	80150	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	-9 300,00	-6 300,00	-3 000,00						

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
801	80150	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	625,00	625,00							
801	80150	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	-5 600,00	-5 600,00							
801	80150	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-185,00	-185,00							
801	80150	01/SZZSUIP	Nauczanie i wychowanie	-1 000,00	-1 000,00							
801	80150	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	-1 650,00	-700,00	-950,00						
801	80150	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-3 900,00	-2 000,00	-1 900,00						
801	80150	P1/SP003	Utrzymanie administracji	330,00	330,00							
801	80150	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	190,00	190,00							
801	80150	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	-1 000,00	-1 000,00							
801	80150	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	-3 990,00	-2 700,00	-1 290,00						
801	80150	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	-400,00	-400,00							
801	80150	P1/SP017	Utrzymanie administracji	-630,00		-630,00						
801	80150	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 410,00		-710,00	-2 700,00					
801	80150	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	-2 100,00	-2 100,00							
801	80150	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	-2 500,00	-1 350,00	-1 150,00						

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	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00	-1 000,00							
801	80150	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	-15 300,00	-4 500,00	-10 800,00						
801	80150	P2/SP022	Nauczanie i wychowanie	-1 200,00		-1 200,00						
801	80150	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	-1 870,00	-1 870,00							
801	80195	P02/ZJOPD/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 589,83	-89,83	-1 500,00						
852	85201	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	1 000,00					1 000,00			
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 000,00		-1 000,00						
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 735,00	2 735,00							
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-2 735,00	15 000,00	-17 735,00						
852	85295	15/MOPS/G	Realizacja Projektu „Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny”	34 200,00						34 200,00		
852	85295	15/MOPS/G	Realizacja Projektu „Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny”	-34 200,00						-34 200,00		
852	85295	05/WOPII/G	Karta Dużej Rodziny (dotacja celowa/zlecone)	-582,00			-582,00					

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
854	85401	02/SP003	Prowadzenie świetlicy	0,00	-150,00	150,00						
854	85401	02/SP005	Prowadzenie świetlicy	-2 050,00	-2 050,00							
854	85401	02/SP012	Prowadzenie świetlicy	0,00	300,00	-300,00						
854	85401	02/GM005	Prowadzenie świetlicy	2 050,00	2 050,00							
854	85403	01/SO001	Nauczanie i wychowanie	-9 000,00		-9 000,00						
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 000,00			9 000,00					
854	85410	01/BURSA	Nauczanie i wychowanie	-1 800,00		-1 800,00						
854	85410	P2/BURSA	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 800,00	1 800,00							
900	90004	03/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III	-3 444,62			-3 444,62					
900	90004	05/WKŚI/G	Pielegnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka	-2 611,90			-2 611,90					
900	90004	17/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I	-11 143,48			-11 143,48					
900	90095	16/WKŚII/G	Utrzymanie urządzeń komunalnych infrastruktury miejskiej	17 200,00			17 200,00					
OGÓŁEM				-7 154,00	57 735,87	-185 703,95	113 353,89	0,00	7 460,19	0,00	0,00	0,00

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										
750	Administracja publiczna	12 642 094,79	12 635 522,79	-6 572,00	12 632 758,79	1 567 876,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 515 560,00	1 508 988,00	-6 572,00	-6 572,00	-6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	86 804 819,66	86 804 237,66	-582,00	86 804 237,66	85 019 272,00	377 824,59	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 424 803,00	34 424 221,00	-582,00	-582,00	-582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		658 028 666,96	658 021 512,96	-7 154,00	636 233 049,48	100 452 685,04	1 029 942,39	21 788 463,48	1 864 683,95	6 745 654,53
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		174 363 857,88	174 363 857,88	0,00	169 653 228,40	21 752 322,11	984 854,95	4 710 629,48	4 699 676,00	10 953,48
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		832 392 524,84	832 385 370,84	-7 154,00	805 886 277,88	122 205 007,15	2 014 797,34	26 499 092,96	6 564 359,95	6 756 608,01

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	43 282 826,77	219 546,18	0,00	43 502 372,95	34 964 861,98	8 537 510,97
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	69 546,18		69 546,18	69 546,18	
600	60016	Drogi publiczne gminne	15 141 935,67	150 000,00		15 291 935,67	150 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	37 828 216,01	11 900,00	0,00	37 840 116,01	18 858 173,38	18 981 942,63
700	70095	Pozostała działalność	3 507 822,63	11 900,00		3 519 722,63	11 900,00	
750	-	Administracja publiczna	63 036 403,59	88 000,00	-94 572,00	63 029 831,59	62 496 184,59	533 647,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 515 560,00		-6 572,00	1 508 988,00	-6 572,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 355 208,14		-8 000,00	54 347 208,14	-8 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 804 841,95		-80 000,00	3 724 841,95	-80 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	2 505 039,25	88 000,00		2 593 039,25	88 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200 083,52	7 500,00	-7 500,00	8 200 083,52	8 198 607,52	1 476,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	7 500,00	-7 500,00	70 000,00	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	16 972 354,52	0,00	-82 540,10	16 889 814,42	16 889 814,42	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 966 950,52		-82 540,10	2 884 410,42	-82 540,10	
801	-	Oświata i wychowanie	181 206 949,28	257 225,22	-305 305,52	181 158 868,98	175 357 590,52	5 801 278,46
801	80101	Szkoły podstawowe	61 251 537,47	78 151,00	-80 896,20	61 248 792,27	-2 745,20	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 296,37		-1 900,00	144 396,37	-1 900,00	
801	80104	Przedszkola	62 733 397,88	116 189,02	-70 056,32	62 779 530,58	46 132,70	

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	80110	Gimnazja	31 743 425,48	19 550,00	-87 055,58	31 675 919,90	-67 505,58	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 188 740,05	23 869,20	-1 064,00	3 211 545,25	22 805,20	
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	6 533 593,92	18 091,00	-16 949,00	6 534 735,92	1 142,00	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 035 073,10	1 375,00	-47 384,42	6 989 063,68	-46 009,42	
852	-	Pomoc społeczna	114 950 638,90	51 935,00	-52 517,00	114 950 056,90	113 128 432,90	1 821 624,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 913 202,66	17 735,00	-17 735,00	11 913 202,66	0,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 902 834,24	34 200,00	-34 782,00	6 902 252,24	-582,00	

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	7 615 249,06	2 500,00	-2 500,00	7 615 249,06	7 615 249,06	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 726 056,06	2 500,00	-2 500,00	4 726 056,06	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 231 640,90	17 200,00	-17 200,00	52 231 640,90	46 389 597,55	5 842 043,35
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 634 519,42		-17 200,00	4 617 319,42	-17 200,00	
900	90095	Pozostała działalność	4 537 728,95	17 200,00		4 554 928,95	17 200,00	
Ogółem wydatki gminy			624 601 581,09	655 806,40	-562 134,62	624 695 252,87	555 951 078,68	68 744 174,19
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	37 878 169,31	0,00	-150 000,00	37 728 169,31	5 335 940,48	32 392 228,83
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 878 169,31		-150 000,00	37 728 169,31	-150 000,00	
750	-	Administracja publiczna	1 320 137,10	5 000,00	-5 000,00	1 320 137,10	1 320 137,10	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
750	75020	Starostwa powiatowe	1 221 001,85	5 000,00	-5 000,00	1 221 001,85	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 590 473,00	11 571,57	-11 571,57	15 590 473,00	13 105 097,00	2 485 376,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 465 723,00	11 571,57	-11 571,57	13 465 723,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	84 812 604,11	136 282,86	-87 108,64	84 861 778,33	84 843 597,86	18 180,47
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 495 910,49	20 741,81	-4 031,81	3 512 620,49	16 710,00	
801	80111	Gimnazja specjalne	793 664,53		-8 710,00	784 954,53	-8 710,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 167 660,90	76 091,05	-18 042,00	34 225 709,95	58 049,05	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 964 893,99	39 450,00	-41 300,00	39 963 043,99	-1 850,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 062,00		-5 000,00	120 062,00	-5 000,00	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 441 608,90		-8 435,00	1 433 173,90	-8 435,00	

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	80195	Pozostała działalność	766 846,72		-1 589,83	765 256,89	-1 589,83	
852	-	Pomoc społeczna	16 921 362,37	1 000,00	-1 000,00	16 921 362,37	16 899 962,37	21 400,00
852	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	4 437 013,08	1 000,00	-1 000,00	4 437 013,08	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 893 262,55	10 800,00	-10 800,00	32 893 262,55	32 224 813,77	668 448,78
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 923 614,16	9 000,00	-9 000,00	17 923 614,16	0,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 321 396,74	1 800,00	-1 800,00	5 321 396,74	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			224 385 357,44	164 654,43	-265 480,21	224 284 531,66	184 506 397,58	39 778 134,08
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			848 986 938,53	820 460,83	-827 614,83	848 979 784,53	740 457 476,26	108 522 308,27

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	34 745 315,80	219 546,18	0,00	34 964 861,98	34 951 981,98	2 515 752,81	32 436 229,17	0,00	12 880,00			
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	69 546,18		69 546,18	69 546,18		69 546,18					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 626 196,29	150 000,00		6 776 196,29	150 000,00		150 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	18 846 273,38	11 900,00	0,00	18 858 173,38	18 843 173,38	209 062,00	18 634 111,38	15 000,00				
700	70095	Pozostała działalność	1 187 000,00	11 900,00		1 198 900,00	11 900,00		11 900,00					
750	-	Administracja publiczna	62 502 756,59	88 000,00	-94 572,00	62 496 184,59	61 604 904,59	46 730 812,69	14 874 091,90	42 000,00	849 280,00			
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 515 560,00		-6 572,00	1 508 988,00	-6 572,00	-6 572,00						
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 821 561,14		-8 000,00	53 813 561,14	-8 000,00		-8 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 804 841,95		-80 000,00	3 724 841,95	-80 000,00		-80 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	2 505 039,25	88 000,00		2 593 039,25	88 000,00		88 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 198 607,52	7 500,00	-7 500,00	8 198 607,52	7 939 781,52	5 014 590,78	2 925 190,74	30 000,00	228 826,00			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	7 500,00	-7 500,00	70 000,00	-7 500,00	-1 000,00	-6 500,00		7 500,00			
758	-	Różne rozliczenia	16 972 354,52	0,00	-82 540,10	16 889 814,42	2 884 410,42	0,00	2 884 410,42	14 005 404,00				

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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 966 950,52		-82 540,10	2 884 410,42	-82 540,10		-82 540,10					
801	-	Oświata i wychowanie	175 405 670,82	257 225,22	-305 305,52	175 357 590,52	162 727 602,30	127 474 071,58	35 253 530,72	11 774 436,63	246 362,23	609 189,36		
801	80101	Szkoły podstawowe	60 800 364,89	78 151,00	-80 896,20	60 797 619,69	-2 745,20	47 161,00 -80 896,20	30 990,00					
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 296,37		-1 900,00	144 396,37	-1 900,00	-1 900,00						
801	80104	Przedszkola	57 709 815,00	116 189,02	-70 056,32	57 755 947,70	46 132,70	82 989,02 -70 056,32	33 200,00					
801	80110	Gimnazja	31 566 975,48	19 550,00	-87 055,58	31 499 469,90	-67 505,58	10 780,00 -87 055,58	8 770,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 188 740,05	23 869,20	-1 064,00	3 211 545,25	22 805,20	23 869,20 -1 064,00						
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	6 533 593,92	18 091,00	-16 949,00	6 534 735,92	1 142,00	14 591,00 -13 449,00	3 500,00 -3 500,00					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 035 073,10	1 375,00	-47 384,42	6 989 063,68	-46 009,42	1 145,00 -44 684,42	230,00 -2 700,00					
852	-	Pomoc społeczna	113 129 014,90	51 935,00	-52 517,00	113 128 432,90	20 491 950,79	16 047 530,04	4 444 420,75	4 706 000,00	87 504 675,52	425 806,59		
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 750 402,66	17 735,00	-17 735,00	11 750 402,66	0,00	17 735,00 -17 735,00						

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	5 244 010,24	34 200,00	-34 782,00	5 243 428,24	-582,00		-582,00			34 200,00 -34 200,00		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 615 249,06	2 500,00	-2 500,00	7 615 249,06	4 919 318,06	4 501 336,06	417 982,00	50 000,00	2 645 931,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 726 056,06	2 500,00	-2 500,00	4 726 056,06	0,00	2 500,00 -2 500,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 389 597,55	17 200,00	-17 200,00	46 389 597,55	46 301 597,55	1 215 737,59	45 085 859,96	88 000,00				
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 634 519,42		-17 200,00	4 617 319,42	-17 200,00		-17 200,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 409 213,43	17 200,00		2 426 413,43	17 200,00		17 200,00					
Ogółem wydatki gminy			555 857 406,90	655 806,40	-562 134,62	555 951 078,68	399 735 200,89	224 619 642,82	175 115 558,07	48 310 394,42	92 248 108,91	1 034 995,95	1 022 378,51	13 600 000,00
Wydatki powiatu														
600	-	Transport i łączność	5 485 940,48	0,00	-150 000,00	5 335 940,48	5 335 940,48	0,00	5 335 940,48					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 485 940,48		-150 000,00	5 335 940,48	-150 000,00		-150 000,00					
750	-	Administracja publiczna	1 320 137,10	5 000,00	-5 000,00	1 320 137,10	1 320 137,10	48 429,64	1 271 707,46					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 221 001,85	5 000,00	-5 000,00	1 221 001,85	0,00		5 000,00 -5 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 105 097,00	11 571,57	-11 571,57	13 105 097,00	12 204 435,00	10 854 997,18	1 349 437,82	434 550,00	466 112,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 452 547,00	11 571,57	-11 571,57	12 452 547,00	0,00	11 571,57 -11 571,57						
801	-	Oświata i wychowanie	84 794 423,64	136 282,86	-87 108,64	84 843 597,86	63 722 433,91	54 400 705,32	9 321 728,59	19 713 444,00	202 206,39	1 205 513,56		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 495 910,49	20 741,81	-4 031,81	3 512 620,49	17 891,81	19 560,00 -2 850,00	1 181,81		-1 181,81			

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	80111	Gimnazja specjalne	793 664,53		-8 710,00	784 954,53	-8 710,00	-8 710,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 160 433,91	76 091,05	-18 042,00	34 218 482,96	57 907,05	50 949,05 -17 900,00	25 000,00 -142,00		142,00			
801	80130	Szkoły zawodowe	39 953 940,51	39 450,00	-41 300,00	39 952 090,51	-1 850,00	23 450,00 -41 300,00	16 000,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 062,00		-5 000,00	120 062,00	-5 000,00	-5 000,00						
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 441 608,90		-8 435,00	1 433 173,90	-8 435,00	-8 435,00						
801	80195	Pozostała działalność	766 846,72		-1 589,83	765 256,89	-1 589,83	-1 589,83						
852	-	Pomoc społeczna	16 899 962,37	1 000,00	-1 000,00	16 899 962,37	13 033 283,82	7 742 255,59	5 291 028,23	450 273,19	3 416 405,36			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 430 613,08	1 000,00	-1 000,00	4 430 613,08	-1 000,00	-1 000,00			1 000,00			
854	-	Edukacja i opieka wychowawcza	32 224 813,77	10 800,00	-10 800,00	32 224 813,77	31 344 027,77	25 850 962,17	5 493 065,60	855 600,00	25 186,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 862 839,38	9 000,00	-9 000,00	17 862 839,38	0,00	-9 000,00	9 000,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 713 722,74	1 800,00	-1 800,00	4 713 722,74	0,00	1 800,00 -1 800,00						
Ogółem wydatki powiatu			184 607 223,36	164 654,43	-265 480,21	184 506 397,58	138 990 203,20	104 596 049,75	34 394 153,45	40 193 611,07	4 117 069,75	1 205 513,56	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			740 464 630,26	820 460,83	-827 614,83	740 457 476,26	538 725 404,09	329 215 692,57	209 509 711,52	88 504 005,49	96 365 178,66	2 240 509,51	1 022 378,51	13 600 000,00

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2791/20216
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 grudnia 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	76 622,61	76 622,61	76 622,61	
	01095	Pozostała działalność	76 622,61	76 622,61	76 622,61	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		76 622,61	76 622,61	
750		Administracja publiczna	1 508 988,00	1 508 988,00	1 508 988,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 508 988,00	1 508 988,00	1 508 988,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 508 988,00	1 508 988,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	1 515 560,00	1 515 560,00	1 515 560,00	
		<i>zwiększenia</i>		0,00		
		<i>zmniejszenia</i>	-6 572,00	-6 572,00	-6 572,00	
		plan po zmianie	1 508 988,00	1 508 988,00	1 508 988,00	

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	871 503,00	871 503,00	871 503,00	
	80101	Szkoły podstawowe	483 941,00	483 941,00	483 941,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		483 941,00	483 941,00	
	80110	Gimnazja	372 039,00	372 039,00	372 039,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		372 039,00	372 039,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	15 523,00	15 523,00	15 523,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		15 523,00	15 523,00	
852		Pomoc społeczna	74 735 573,00	74 735 573,00	74 735 573,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	845 324,00	845 324,00	845 324,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		845 324,00	845 324,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	40 311 352,00	40 311 352,00	40 311 352,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		40 311 352,00	40 311 352,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 995 630,00	32 995 630,00	32 995 630,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		32 995 630,00	32 995 630,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 696,00	129 696,00	129 696,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne</i>		129 696,00	129 696,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 896,00	140 896,00	140 896,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		140 896,00	140 896,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
	85295	Pozostała działalność	2 675,00	2 675,00	2 675,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		1 645,00	1 645,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	2 227,00	2 227,00	2 227,00	
		<i>zwiększenia</i>		0,00		
		<i>zmniejszenia</i>	-582,00	-582,00	-582,00	
		<i>plan po zmianie</i>	1 645,00	1 645,00	1 645,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		1 030,00	1 030,00	
Ogółem gmina			77 285 707,61	77 285 707,61	77 285 707,61	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 096 900,00	4 096 900,00	481 900,00	3 615 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 096 900,00	4 096 900,00	481 900,00	3 615 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		481 900,00	481 900,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - IV etap</i>		3 615 000,00		3 615 000,00
710		Działalność usługowa	620 500,00	620 500,00	620 500,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
		<i>Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		35 000,00	35 000,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		89 000,00	89 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	496 500,00	496 500,00	496 500,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		496 500,00	496 500,00	
750		Administracja publiczna	57 873,00	57 873,00	57 873,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 167,00	28 167,00	28 167,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		28 167,00	28 167,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 706,00	29 706,00	29 706,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Obsługa komisji poborowych		29 706,00	29 706,00	
752		Obrona narodowa	17 560,00	17 560,00	17 560,00	
	75295	Pozostała działalność	17 560,00	17 560,00	17 560,00	
		Wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby przy zabezpieczeniu szczytu NATO		17 560,00	17 560,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 230 547,00	13 230 547,00	12 230 547,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 230 547,00	13 230 547,00	12 230 547,00	1 000 000,00
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		12 230 547,00	12 230 547,00	
		Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8		1 000 000,00		1 000 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	309 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	309 000,00	
		Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		309 000,00	309 000,00	
801		Oświata i wychowanie	63 497,00	63 497,00	63 497,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 034,00	19 034,00	19 034,00	
		Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 034,00	19 034,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80111	Gimnazja specjalne	32 463,00	32 463,00	32 463,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		32 463,00	32 463,00	
	80132	Szkoły artystyczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		12 000,00	12 000,00	
851		Ochrona zdrowia	4 097 239,00	4 097 239,00	4 097 239,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 097 239,00	4 097 239,00	4 097 239,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		4 097 239,00	4 097 239,00	
852		Pomoc społeczna	834 322,00	834 322,00	834 322,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	129 222,00	129 222,00	129 222,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		129 222,00	129 222,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85204	Rodziny zastępcze	705 100,00	705 100,00	705 100,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		705 100,00	705 100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 000,00	322 000,00	322 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 000,00	322 000,00	322 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		322 000,00	322 000,00	
Ogółem powiat			23 649 438,00	23 649 438,00	19 034 438,00	4 615 000,00
Ogółem gmina + powiat			100 935 145,61	100 935 145,61	96 320 145,61	4 615 000,00