



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2380/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 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), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 - uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1207/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie Nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka (zmienionego zarządzeniem Nr 1667/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 1920/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **91.536,92 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **838.257.507,13 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **91.536,92 zł.**, tj. do kwoty **794.375.294,34 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 **3.770.944,19 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **3.679.407,27 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **878.851.920,82 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 **3.770.944,19 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **3.679.407,27 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **733.350.064,35 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 166/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **17.560,00 zł** (*Dział 752 - Obrona narodowa*) z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby przy zabezpieczeniu szczytu NATO. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy 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 752 - Obrona narodowa, rozdział 75295 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 163/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **6.642,00 zł** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*) z przeznaczeniem na wypłatę: odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, odprawy pośmiertnej, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na wydatki bieżące. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy 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 powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 133 z dnia 11 sierpnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **49.180,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137 z dnia 17 sierpnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **922,00 zł**. (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 05/WOPII/G – Karta Dużej Rodziny** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

Na podstawie porozumień zawartych z Gminą - Miasto Świnoujście oraz z powiatem wołomińskim zwiększa się dochody budżetu miasta o łączną kwotę **17.232,92 zł** (*Dział 852*

Pomoc społeczna). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w zadaniu **Nr P02/RDZ1/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 4.803,74 zł i w zadaniu **01/RDZ1/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** – 2.500,00 zł oraz w zadaniu Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego **Nr P02/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 9.929,18 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.800,00 zł** między zadaniami Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego z zadania **Nr 03/PT/G – Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock** na zadanie **Nr 04/PT/G – Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie Miasto Płock** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** z zadania Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 05/PT/G – Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy) na zadanie **Nr 01/BIS/P – Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup przewodu paliwowego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.225,85 zł** między zadaniami Wydziału Promocji i Informacji z zadania **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** na zadanie **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.277,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Straży Miejskiej **Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska) związane jest z zabezpieczeniem środków na sprzątanie obiektu i wpłaty na PFRON.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **148.690,87 zł** do planów finansowych:

- Wydziału Podatków i Księgowości na zadanie **Nr P2/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) – 102.631,87 zł,
- Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół) – 20.559,00 zł,
- Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) – 16.000,00 zł,
- Żłobka Miejskiego Nr 3 na zadanie **Nr P02/ŻM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) – 9.500,00 zł,

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **109.206,00 zł** do planu finansowego Centrum Kształcenia Ustawicznego na zadanie **Nr 01/CK001 – Nauczanie i wychowanie** – 109.206,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego) związane jest z wypłatą odpraw z tytułu likwidacji zakładu pracy.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **290.150,20 zł** do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 17 na **zadanie Nr 04/SP017 – Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok** – 44.605,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)
- Szkoły Podstawowej Nr 18 na **zadanie Nr 04/SP018 – Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok** – 33.526,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)
- Szkoły Podstawowej Nr 12 na **zadanie Nr 04/SP012 – Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok** – 17.850,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)
- IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi na **zadanie Nr 04/LO004 – Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok** – 70.226,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)
- Centrum Kształcenia Ustawicznego na zadania: **Nr 01/CK001 – Nauczanie i wychowanie** – 59.052,00 zł, **Nr P1/CK001 – Utrzymanie administracji** – 23.367,00 zł, **Nr P2/CK001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 13.419,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego)
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 na zadania **Nr P1/SO002 – Utrzymanie administracji** – 10.441,20 zł i **Nr P2/SO002 – Utrzymanie budynku**

wraz z obsługą – 17.664,00 zł (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze),

związane jest z wypłatą odpraw, wynagrodzeń nauczycieli przebywających na urlopie zdrowotnym, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, nagród jubileuszowych dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.140,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 z zadania **Nr P02/RDZ2/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P01/RDZ2/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty czynszu za najem lokalu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **25.000,00 zł** między rozdziałami i zadaniami Wydziału Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wymianę stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **128.048,17 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo - wychowawczych w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.303,74 zł** z planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 z zadania **Nr P02/RDZ1/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 4.803,74 zł oraz z zadania **Nr 01/RDZ1/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** – 2.500,00 zł do planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 na zadanie **Nr 01/RDZ4/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.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.300,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego) związane jest z zabezpieczeniem środków na usługi telekomunikacyjne.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **455.000,00 zł** między zadaniami i rozdziałami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe) na zadanie **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie oraz realizacja świadczeń doraźnych i okresowych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasiłków celowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.410.325,44 zł** z zadania Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 06/WSAI/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe) na zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 17/MOPS/G – Przyznawanie oraz realizacja dodatków mieszkaniowych i energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w związku z przejęciem od 1 września przez MOPS zadań z zakresu wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłacenie kosztów wydawanych orzeczeń przez członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **440,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/G – Działalność Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wymianę klocków hamulcowych oraz mycie busa przewożącego osoby niepełnosprawne.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 09/WKŚI/G – Utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt) – 18.600,00 zł oraz z zadania **Nr 41/WKŚII/G – Utrzymanie zalewu Sobótka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) – 11.400,00 zł 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 remont i czyszczenie śmietniczek zlokalizowanych na ul. Tumskiej oraz na konserwację stawu przy ul. Osiedlowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Sportu i Rekreacji **Nr 02/WSR/G – Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków związanych z organizacją 5. Półmaratonu Dwóch Mostów.

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	60004	03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock	-9 800,00			-9 800,00					
600	60004	04/PT/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie Miasto Płock	9 800,00			9 800,00					
600	60004	05/PT/G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	-1 500,00			-1 500,00					
600	60015	01/BIS/P	Koordinacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych	1 500,00			1 500,00					
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	102 631,87	102 631,87							
750	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	2 225,85			2 225,85					
750	75075	02/WPRI/G	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	-2 225,85			-2 225,85					
752	75295	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (Dotacja celowa/zlecone)	17 560,00		17 560,00						
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (Dotacja celowa/zlecone)	6 642,00		6 642,00						
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-3 277,00	1 000,00	2 277,00					

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
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-548 047,07			-548 047,07					
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	-32 025,00	-26 000,00	-6 025,00						
801	80101	04/SP012	Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok	17 850,00	14 920,00	2 930,00						
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 532,70	-908,47		3 441,17					
801	80101	P1/SP011	Utrzymanie administracji	-546,76	-546,76							
801	80101	04/SP017	Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok	44 605,00	37 280,00	7 325,00						
801	80101	04/SP018	Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok	33 526,00	28 020,00	5 506,00						
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	620,00					620,00			
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 720,00	-2 100,00		-920,00		300,00			
801	80101	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-25 000,00			-25 000,00					
801	80104	01/PR019	Nauczanie i wychowanie (Dotacja celowa/własne)	78 000,00	65 200,00	12 800,00						
801	80104	P2/PR019	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Dotacja celowa/własne)	-78 000,00			-78 000,00					
801	80104	P2/PR016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-5 012,00		5 012,00			
801	80104	01/PR037	Nauczanie i wychowanie	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	80104	P2/PR037	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-200,00			-200,00					
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	-2 050,00	-1 400,00	-650,00						
801	80114	P2/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 559,00	20 559,00							
801	80120	04/LO004	Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok	70 226,00	58 698,00	11 528,00						
801	80130	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	25 000,00			25 000,00					
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: „Ponadto w ramach zadania planuje się wymianę stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1”												
801	80140	P2/CK001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 419,00	11 864,00	1 555,00						
801	80140	P1/CK001	Utrzymanie administracji	23 367,00	19 527,00	3 840,00						
801	80140	01/CK001	Nauczanie i wychowanie	168 258,00	53 211,00	5 841,00			109 206,00			
801	80148	P3/SP011	Stołówki szkolne	-101,43	-101,43							
801	80150	P1/SP011	Utrzymanie administracji	-45,23	-45,23							
801	80150	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	-6 139,28	-6 139,28							
801	80150	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 300,00			4 300,00					
801	80150	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	2 050,00	1 400,00	650,00						
801	80150	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	31 000,00	25 000,00	6 000,00						

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	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 025,00	1 000,00	25,00						
801	80150	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 100,00	2 100,00							
852	85201	P02/RDZ2/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 140,00	-700,00	-440,00						
852	85201	P01/RDZ2/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 140,00			1 140,00					
852	85201	01/RDZ1/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (własne)	-2 500,00			-2 500,00					
852	85201	P02/RDZ1/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (własne)	-4 803,74	-4 803,74							
852	85201	01/RDZ4/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	7 303,74			7 303,74					
852	85201	P02/RDZ1/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (porozumienie/jst)	4 803,74	4 803,74							
852	85201	01/RDZ1/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (porozumienie/jst)	2 500,00			2 500,00					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związane z prowadzoną działalnością (porozumienie/jst)	9 929,18	9 929,18							
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (Dotacja celowa/zlecone)	49 180,00	42 000,00	7 180,00						
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (Dotacja celowa/zlecone)	2 300,00			2 300,00					

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	85212	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Dotacja celowa/zlecone)	-2 300,00			-2 300,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie oraz realizacja świadczeń doraźnych i okresowych	455 000,00					455 000,00			
852	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych (dotacja celowa/zlecone)	-17 684,45					-17 684,45			
852	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	-2 392 640,99					-2 392 640,99			
852	85215	wprowadza się zadanie: 17/MOPS/G	Przyznawanie oraz realizacja dodatków mieszkaniowych i energetycznych	2 392 640,99					2 392 640,99			
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach realizacji zadania planowane jest przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe i energetyczne, przygotowywanie dokumentów do wypłaty oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji”.												
852	85215	17/MOPS/G	Przyznawanie oraz realizacja dodatków mieszkaniowych i energetycznych (dotacja celowa/zlecone)	17 684,45					17 684,45			
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	-455 000,00					-455 000,00			
852	85295	05/WOPII/G	Karta Dużej Rodziny (dotacja celowa/zlecone)	922,00			922,00					
853	85305	P02/ŻM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 500,00	9 500,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (dotacja celowa/zlecone)	0,00		-5 000,00	5 000,00					
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 000,00	16 000,00							
853	85395	01/BRN/G	Działalność Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	0,00		-440,00	440,00					
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: „Ponadto w ramach zadania planuje się utrzymanie techniczne busa do przewożenia osób niepełnosprawnych”												
854	85403	P1/SO002	Utrzymanie administracji	10 441,20	10 441,20							
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 664,00	17 664,00							
900	90001	41/WKŚII/G	Utrzymanie zalewu Sobótka	-11 400,00			-11 400,00					
900	90013	09/WKŚI/G	Utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	-18 600,00			-18 600,00					
900	90095	16/WKŚII/G	Utrzymanie urządzeń komunalnych infrastruktury miejskiej	30 000,00			30 000,00					
926	92695	02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – organizacyjnych	0,00			50 000,00		-50 000,00			
OGÓŁEM				91 536,92	505 727,08	77 827,00	-557 355,16	0,00	65 338,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto: zadanie Wydziału Kształtowania Środowiska Nr 08/WKŚII/G – Mechaniczne zmiatanie jezdni ulic zmienia nazwę na: „Mechaniczne czyszczenie ciągów komunikacyjnych” natomiast zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowana jest koordynacja i mechaniczne czyszczenie ciągów komunikacyjnych”.

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2380/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2016 roku*

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok								
		z tego:								
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
852	Pomoc społeczna	77 292 343,19	77 342 445,19	50 102,00	77 342 445,19	75 585 130,00	460 800,19	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 368 673,00	31 418 775,00	+ 50 102,00	50 102,00	50 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓLEM		656 340 100,39	656 390 202,39	50 102,00	625 672 989,60	89 557 435,93	980 427,43	30 717 212,79	1 864 683,95	12 292 167,84
DOCHODY POWIATU										
752	Obrona narodowa	0,00	17 560,00	17 560,00	17 560,00	17 560,00	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	0,00	17 560,00	+ 17 560,00	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 346 007,00	13 352 649,00	6 642,00	12 352 649,00	12 336 499,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	12 179 857,00	12 186 499,00	+ 6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 483 453,77	3 500 686,69	17 232,92	3 500 686,69	2 582 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 618,00	196 850,92	+ 17 232,92	17 232,92	17 232,92	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		181 825 869,82	181 867 304,74	41 434,92	168 702 304,74	21 519 326,92	721 480,59	13 165 000,00	4 600 000,00	8 565 000,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		838 165 970,21	838 257 507,13	91 536,92	794 375 294,34	111 076 762,85	1 701 908,02	43 882 212,79	6 464 683,95	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								
600	-	Transport i łączność	55 821 255,80	9 800,00	-11 300,00	55 819 755,80	35 639 014,71	20 180 741,09
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 126 486,51	9 800,00	-11 300,00	28 124 986,51	-1 500,00	
750	-	Administracja publiczna	64 307 745,80	104 857,72	-2 225,85	64 410 377,67	63 154 044,67	1 256 333,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 361 402,55	102 631,87		55 464 034,42	102 631,87	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 647 031,75	2 225,85	-2 225,85	3 647 031,75	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 865 263,65	3 277,00	-3 277,00	8 865 263,65	8 567 732,65	297 531,00
754	75416	Straż Miejska	5 755 028,78	3 277,00	-3 277,00	5 755 028,78	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
758	-	Różne rozliczenia	21 070 836,97	0,00	-548 047,07	20 522 789,90	20 522 789,90	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 065 432,97		-548 047,07	6 517 385,90	-548 047,07	
801	-	Oświata i wychowanie	186 905 014,87	244 588,17	-153 048,17	186 996 554,87	173 274 642,56	13 721 912,31
801	80101	Szkoły podstawowe	63 487 930,06	100 342,17	-61 500,23	63 526 772,00	38 841,94	
801	80104	Przedszkola	63 808 384,16	83 212,00	-83 212,00	63 808 384,16	0,00	
801	80110	Gimnazja	32 007 800,03		-2 050,00	32 005 750,03	-2 050,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 445 952,00	20 559,00		3 466 511,00	20 559,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 098 452,48		-101,43	3 098 351,05	-101,43	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 178 676,92	40 475,00	-6 184,51	7 212 967,41	34 290,49	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	-	Pomoc społeczna	105 332 515,91	2 917 727,44	-2 867 625,44	105 382 617,91	103 567 793,91	1 814 824,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	817 700,00	49 180,00		866 880,00	49 180,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 262 000,00	2 300,00	-2 300,00	30 262 000,00	0,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 148 294,00	455 000,00		3 603 294,00	455 000,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 108 034,00	2 410 325,44	-2 410 325,44	7 108 034,00	0,00	
852	85216	Zasiłki stałe	4 545 191,00		-455 000,00	4 090 191,00	-455 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 695 255,91	922,00		6 696 177,91	922,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 989 469,46	9 940,00	-440,00	5 998 969,46	5 729 843,96	269 125,50
853	85305	Żłobki	5 444 153,06	9 500,00		5 453 653,06	9 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	Pozostała działalność	384 478,40	440,00	-440,00	384 478,40	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 571 895,12	30 000,00	-30 000,00	52 571 895,12	46 204 978,51	6 366 916,61
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 055 016,56		-11 400,00	3 043 616,56	-11 400,00	
900	90013	Schroniska dla zwierząt	978 600,00		-18 600,00	960 000,00	-18 600,00	
900	90095	Pozostała działalność	4 859 614,16	30 000,00		4 889 614,16	30 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	34 046 093,61	50 000,00	-50 000,00	34 046 093,61	19 108 130,81	14 937 962,80
926	92695	Pozostała działalność	10 737 483,38	50 000,00	-50 000,00	10 737 483,38	0,00	
Ogółem wydatki gminy			646 874 151,74	3 370 190,33	-3 665 963,53	646 578 378,54	551 118 877,81	95 459 500,73
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	48 158 169,01	1 500,00	0,00	48 159 669,01	5 235 940,48	42 923 728,53
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 158 169,01	1 500,00		48 159 669,01	1 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	-	Obrona narodowa	0,00	17 560,00	0,00	17 560,00	17 560,00	
752	75295	Pozostała działalność	0,00	17 560,00		17 560,00	17 560,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 360 607,00	6 642,00	0,00	15 367 249,00	12 995 049,00	2 372 200,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 329 857,00	6 642,00		13 336 499,00	6 642,00	
801	-	Oświata i wychowanie	83 620 449,81	300 270,00	0,00	83 920 719,81	83 891 719,81	29 000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 926 282,88	70 226,00		33 996 508,88	70 226,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 227 979,85	25 000,00		39 252 979,85	25 000,00	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	605 047,78	205 044,00		810 091,78	205 044,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 730 191,85	25 676,66	-8 443,74	15 747 424,77	15 732 424,77	15 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 378 456,89	25 676,66	-8 443,74	4 395 689,81	17 232,92	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 923 114,52	21 000,00	-5 000,00	5 939 114,52	5 939 114,52	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
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	406 600,00	5 000,00	-5 000,00	406 600,00	0,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 871 505,83	16 000,00		4 887 505,83	16 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 829 470,03	28 105,20	0,00	32 857 575,23	32 005 148,02	852 427,21
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 858 112,28	28 105,20		17 886 217,48	28 105,20	
Ogółem wydatki powiatu			231 886 232,16	400 753,86	-13 443,74	232 273 542,28	182 231 186,54	50 042 355,74
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			878 760 383,90	3 770 944,19	-3 679 407,27	878 851 920,82	733 350 064,35	145 501 856,47

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.	Wypląty 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	35 640 514,71	9 800,00	-11 300,00	35 639 014,71	35 626 134,71	2 456 436,81	33 169 697,90	0,00	12 880,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 852 619,51	9 800,00	-11 300,00	27 851 119,51	-1 500,00		9 800,00 -11 300,00					
750	-	Administracja publiczna	63 051 412,80	104 857,72	-2 225,85	63 154 044,67	62 232 764,67	46 441 229,21	15 791 535,46	42 000,00	879 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 105 069,55	102 631,87		54 207 701,42	102 631,87	102 631,87						
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 647 031,75	2 225,85	-2 225,85	3 647 031,75	0,00		2 225,85 -2 225,85					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 567 732,65	3 277,00	-3 277,00	8 567 732,65	8 316 406,65	4 991 791,78	3 324 614,87	30 000,00	221 326,00			
754	75416	Straż Miejska	5 755 028,78	3 277,00	-3 277,00	5 755 028,78	0,00	1 000,00 -3 277,00	2 277,00					
758	-	Różne rozliczenia	21 070 836,97	0,00	-548 047,07	20 522 789,90	6 517 385,90	0,00	6 517 385,90	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 065 432,97		-548 047,07	6 517 385,90	-548 047,07		-548 047,07					
801	-	Oświata i wychowanie	173 183 102,56	244 588,17	-153 048,17	173 274 642,56	161 420 350,82	126 192 922,75	35 227 428,07	11 111 450,59	160 926,00	581 915,15		
801	80101	Szkoły podstawowe	60 714 491,48	100 342,17	-61 500,23	60 753 333,42	37 921,94	95 981,00 -35 580,23	3 441,17 -25 920,00		920,00			
801	80104	Przedszkola	56 516 660,00	83 212,00	-83 212,00	56 516 660,00	-5 212,00	78 000,00	-83 212,00		5 212,00			

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	80110	Gimnazja	31 831 350,03		-2 050,00	31 829 300,03	-2 050,00	-2 050,00						
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 367 952,00	20 559,00		3 388 511,00	20 559,00	20 559,00						
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 098 452,48		-101,43	3 098 351,05	-101,43	-101,43						
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	7 178 676,92	40 475,00	-6 184,51	7 212 967,41	34 290,49	36 175,00 -6 184,51	4 300,00					
852	-	Pomoc społeczna	103 517 691,91	2 917 727,44	-2 867 625,44	103 567 793,91	19 457 774,06	15 137 124,00	4 320 650,06	4 621 000,00	78 972 219,66	516 800,19		
852	85203	Ośrodki wsparcia	817 700,00	49 180,00		866 880,00	49 180,00	49 180,00						
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	30 262 000,00	2 300,00	-2 300,00	30 262 000,00	0,00		2 300,00 -2 300,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	3 148 294,00	455 000,00		3 603 294,00	0,00				455 000,00			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 108 034,00	2 410 325,44	-2 410 325,44	7 108 034,00	0,00				2 410 325,44 -2 410 325,44			
852	85216	Zasiłki stałe	4 545 191,00		-455 000,00	4 090 191,00	0,00				-455 000,00			
852	85295	Pozostała działalność	5 036 431,91	922,00		5 037 353,91	922,00		922,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 720 343,96	9 940,00	-440,00	5 729 843,96	5 415 243,96	4 073 244,39	1 341 999,57	309 000,00	5 600,00			

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
853	85305	Żłobki	5 175 027,56	9 500,00		5 184 527,56	9 500,00	9 500,00						
853	85395	Pozostała działalność	384 478,40	440,00	-440,00	384 478,40	0,00	-440,00	440,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 204 978,51	30 000,00	-30 000,00	46 204 978,51	46 116 978,51	1 211 520,59	44 905 457,92	88 000,00				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 277 921,36		-11 400,00	2 266 521,36	-11 400,00		-11 400,00					
900	90013	Schroniska dla zwierząt	978 600,00		-18 600,00	960 000,00	-18 600,00		-18 600,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 402 420,64	30 000,00		2 432 420,64	30 000,00		30 000,00					
926	-	Kultura fizyczna	19 108 130,81	50 000,00	-50 000,00	19 108 130,81	17 063 080,81	9 200 012,31	7 863 068,50	1 555 000,00	490 050,00			
926	92695	Pozostała działalność	700 000,00	50 000,00	-50 000,00	700 000,00	50 000,00		50 000,00		-50 000,00			
Ogółem wydatki gminy			551 414 651,01	3 370 190,33	-3 665 963,53	551 118 877,81	401 204 965,92	220 550 628,84	180 654 337,08	47 515 298,38	83 277 519,66	1 098 715,34	1 022 378,51	17 000 000,00
Wydatki powiatu														
600	-	Transport i łączność	5 234 440,48	1 500,00	0,00	5 235 940,48	5 235 940,48	0,00	5 235 940,48					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiat	5 234 440,48	1 500,00		5 235 940,48	1 500,00		1 500,00					
752	-	Obrona narodowa	0,00	17 560,00	0,00	17 560,00	17 560,00	17 560,00						
752	75295	Pozostała działalność	0,00	17 560,00		17 560,00	17 560,00	17 560,00						
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 988 407,00	6 642,00	0,00	12 995 049,00	12 120 371,00	10 939 629,80	1 180 741,20	440 550,00	434 128,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 329 857,00	6 642,00		12 336 499,00	6 642,00	6 642,00						

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.	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	-	Oświata i wychowanie	83 591 449,81	300 270,00	0,00	83 891 719,81	62 347 308,86	53 532 693,39	8 814 615,47	20 371 400,00	202 446,20	970 564,75		
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 926 282,88	70 226,00		33 996 508,88	70 226,00	70 226,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	39 198 979,85	25 000,00		39 223 979,85	25 000,00		25 000,00					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	605 047,78	205 044,00		810 091,78	95 838,00	95 838,00			109 206,00			
852	-	Pomoc społeczna	15 715 191,85	25 676,66	-8 443,74	15 732 424,77	12 099 243,01	7 673 926,22	4 425 316,79	480 523,19	3 152 658,57			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 378 456,89	25 676,66	-8 443,74	4 395 689,81	17 232,92	14 732,92 -5 943,74	10 943,74 -2 500,00					
853	-	Edukacja i opieka wychowawcza	5 923 114,52	21 000,00	-5 000,00	5 939 114,52	5 703 222,08	5 093 580,17	609 641,91	228 092,44	7 800,00			
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	406 600,00	5 000,00	-5 000,00	406 600,00	0,00	-5 000,00	5 000,00					
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 871 505,83	16 000,00		4 887 505,83	16 000,00	16 000,00						
854	-	Edukacja i opieka wychowawcza	31 977 042,82	28 105,20	0,00	32 005 148,02	31 110 362,02	25 764 409,86	5 345 952,16	869 600,00	25 186,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 795 449,68	28 105,20		17 823 554,88	28 105,20	28 105,20						
Ogółem wydatki powiatu			181 843 876,42	400 753,86	-13 443,74	182 231 186,54	136 615 085,79	103 565 865,77	33 049 220,02	40 821 457,23	3 824 078,77	970 564,75	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			733 258 527,43	3 770 944,19	-3 679 407,27	733 350 064,35	537 820 051,71	324 116 494,61	213 703 557,10	88 336 755,61	87 101 598,43	2 069 280,09	1 022 378,51	17 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2380/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	700 108,00	700 108,00	700 108,00	
	80101	Szkoły podstawowe	388 408,00	388 408,00	388 408,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		388 408,00	388 408,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	311 700,00	311 700,00	311 700,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		311 700,00	311 700,00	
852		Pomoc społeczna	67 503 527,00	67 503 527,00	67 503 527,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	866 880,00	866 880,00	866 880,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		866 880,00	866 880,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	817 700,00	817 700,00	817 700,00	
		<i>zwiększenia</i>	49 180,00	49 180,00	49 180,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	866 880,00	866 880,00	866 880,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	36 084 752,00	36 084 752,00	36 084 752,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		36 084 752,00	36 084 752,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 997 000,00	29 997 000,00	29 997 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		29 997 000,00	29 997 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 604,00	133 604,00	133 604,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne</i>		133 604,00	133 604,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	108 034,00	108 034,00	108 034,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		108 034,00	108 034,00	
	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	3 257,00	3 257,00	3 257,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		2 227,00	2 227,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan przed zmianą</i>	1 305,00	1 305,00	1 305,00	
		<i>zwiększenia</i>	922,00	922,00	922,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	2 227,00	2 227,00	2 227,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		1 030,00	1 030,00	
Ogółem gmina			69 374 464,00	69 374 464,00	69 374 464,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 021 900,00	4 021 900,00	421 900,00	3 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 021 900,00	4 021 900,00	421 900,00	3 600 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		421 900,00	421 900,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - IV etap</i>		3 600 000,00		3 600 000,00
710		Działalność usługowa	596 000,00	596 000,00	596 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
		<i>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		35 000,00	35 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		89 000,00	89 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany	472 000,00	472 000,00	472 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		472 000,00	472 000,00	
750		Administracja publiczna	63 167,00	63 167,00	63 167,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 167,00	28 167,00	28 167,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		28 167,00	28 167,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		35 000,00	35 000,00	
752		Obrona narodowa	17 560,00	17 560,00	17 560,00	
	75295	Pozostała działalność	17 560,00	17 560,00	17 560,00	
		<i>Wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby przy zabezpieczeniu szczytu NATO</i>		17 560,00	17 560,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	17 560,00	17 560,00	17 560,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	17 560,00	17 560,00	17 560,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 186 499,00	13 186 499,00	12 186 499,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 186 499,00	13 186 499,00	12 186 499,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>12 186 499,00</i>	<i>12 186 499,00</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>12 179 857,00</i>	<i>12 179 857,00</i>	<i>12 179 857,00</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>6 642,00</i>	<i>6 642,00</i>	<i>6 642,00</i>	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	12 186 499,00	12 186 499,00	12 186 499,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		<i>1 000 000,00</i>		<i>1 000 000,00</i>
755		Wymiar sprawiedliwości	231 750,00	231 750,00	231 750,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	231 750,00	231 750,00	231 750,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		<i>231 750,00</i>	<i>231 750,00</i>	
851		Ochrona zdrowia	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		4 705 800,00	4 705 800,00	
852		Pomoc społeczna	665 000,00	665 000,00	665 000,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	117 000,00	117 000,00	117 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		117 000,00	117 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	548 000,00	548 000,00	548 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		548 000,00	548 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		240 000,00	240 000,00	
Ogółem powiat			23 727 676,00	23 727 676,00	19 127 676,00	4 600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem gmina + powiat			93 102 140,00	93 102 140,00	88 502 140,00	4 600 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	4 336 045,51	4 336 045,51	4 336 045,51	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 336 045,51	4 336 045,51	4 336 045,51	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		<i>4 336 045,51</i>	<i>4 336 045,51</i>	
801		Oświata i wychowanie	33 784,00	33 784,00	33 784,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	33 784,00	33 784,00	33 784,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Obsługa administracyjno - księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		33 784,00	33 784,00	
Ogółem gmina			4 369 829,51	4 369 829,51	4 369 829,51	
852		Pomoc społeczna	196 850,92	196 850,92	196 850,92	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	92 232,92	92 232,92	92 232,92	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		92 232,92	92 232,92	
		<i>plan przed zmianą</i>	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	17 232,92	17 232,92	17 232,92	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	92 232,92	92 232,92	92 232,92	
	85204	Rodziny zastępcze	104 618,00	104 618,00	104 618,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		104 618,00	104 618,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 600,00	162 600,00	162 600,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 600,00	162 600,00	162 600,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		<i>162 600,00</i>	<i>162 600,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	
Ogółem powiat			429 450,92	429 450,92	429 450,92	
Ogółem gmina + powiat			4 799 280,43	4 799 280,43	4 799 280,43	