



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 2709/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 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), 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), 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 i poz. 1454), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 - uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. z póź. 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 zwiększa się o kwotę **1.848.834,38 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **136.000,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **832.392.524,84 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.848.834,38 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **136.000,00 zł** tj. do kwoty **805.893.431,88 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 **2.756.172,27 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.043.337,89 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **848.986.938,53 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 **2.756.172,27 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.043.337,89 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **740.464.630,26 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

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 326/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **21.500,00 zł** (dział 710 – Działalność usługowa) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu **Nr P02/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 323/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **1.072.190,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dział 852 – Pomoc społeczna). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 1.051.167,00 zł i **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 21.023,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 325/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **1.116,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna) w związku z nadwyżką środków finansowych na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w zadaniu **Nr 01/RDZ1/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Pułtuskach zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **5.817,38 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na świadczenia związane z opieką i wychowaniem małoletnich mieszkańców powiatu pułtuskiego w niezawodowej rodzinie zastępczej na terenie Płocka. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **600,00 zł**. (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **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).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 337/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **131.530,00 zł** (Dział 851 – Ochrona zdrowia) w związku ze zmianą liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 02/MUP/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 351/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **2.743,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna) w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 338/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **515,00 zł** (Dział 851 – Ochrona zdrowia) w związku ze zmianą liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plany finansowe: Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniu **Nr 03/OOW/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych** – 421,40 zł i Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w zadaniu **Nr 02/RDZ1/P - Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych** – 93,60 zł (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **96,00 zł** (Dział 851 – Ochrona zdrowia) w związku ze zmianą liczby osób, nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, za które opłacana jest składka zdrowotna. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 03/ZJO/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 349/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku (526.880,00 zł) i Nr 240 z dnia 17 listopada 2016 roku (208.150,00 zł) został zwiększony plan

dotacji celowej o łączną kwotę **735.030,00 zł** (Dział 852 - Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 712.920,00 zł i **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 22.110,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 325/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **10.520,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** – 10.415,00 zł i **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 105,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 331/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **3.177,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla funkcjonariusza (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **20.000,00 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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty sądowe i skarbowe oraz na zaliczki sądowe.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.556,66 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

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

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** z zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 03/WOPI/G – Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na delegacje krajowe pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRII/G – Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **11.483,05 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja Miasta Płock** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.000,00 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 realizację zadań związanych z promocją miasta Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.400,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **71.880,62 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 powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia jednostki oraz na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.200,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Straży Miejskiej **Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** oraz przesunięcie środków w wysokości **2.000,00 zł** z zadania **Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/SM/G – Współdziałanie w ochronie porządku i pokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż miejska) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów naprawy samochodu oraz na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **494,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego **Nr 01/WZK/P – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **800,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Gimnazjum Nr 5 na zadanie **Nr 08/GM005/G – Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację V edycji Konkursu Powiatowego dla uczniów szkół gimnazjalnych „Śladami Zygmunta Padlewskiego i Powstania Styczniowego”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **278,90 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 07/WEKI/G – Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych do rozdziału 80104 – Przedszkola) oraz przesunięcie środków w wysokości **9.400,64 zł** z zadania **Nr 05/WEKI/G – Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) na zadanie **Nr 07/WEKI/G – Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.880,00 zł** między grupami wydatków Izby Wytrzeźwień w zadaniu **Nr P02/IW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** oraz przesunięcie środków w wysokości **5.120,00 zł** z zadania

**Nr P02/IW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadania: **Nr P01/IW/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 4.120,00 zł i **Nr 01/IW/G – Przyjmowanie osób nietrzeźwych** – 1.000,00 zł (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup środków czystości, na usługi prawne, badania profilaktyczne i inne dotyczące prawidłowej realizacji zadań jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.912,13 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej z zadania **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P01/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów utrzymania technicznego i bieżących napraw samochodu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.000,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadań: **Nr 10/MOPS/G – Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy** – 4.500,00 zł i **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 7.500,00 zł na zadanie **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **60.000,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasiłków na zakup żywności.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **337.776,00 zł** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z poszczególnych zadań: **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** – 23.576,00 zł, **Nr 04/MOPS/G – Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia** – 110.000,00 zł, **Nr 11/MOPS/G – Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego** – 30.000,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze) i **Nr 17/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja dodatków mieszkaniowych i energetycznych** – 174.200,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe) na zadania: **Nr 01/MOPS/P – Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia** – 263.576,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) i **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** –



74.200,00 zł (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłacenie pobytu mieszkańców miasta Płocka w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów w miesiącu grudniu oraz na zakup zestawów komputerowych w związku z koniecznością dostosowania sprzętu i oprogramowania do wymogów bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych oraz na inne wyposażenie stanowisk pracy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.400,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup artykułów biurowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.171,62 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup środków czystości.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **78.650,00 zł** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z poszczególnych zadań: **Nr 13/MOPS/G – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – 16.690,00 zł (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*), **Nr P01/MOPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 36.200,00 zł, (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*), **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 400,00 zł, **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 19.800,00 zł, **Nr 07/MOPS/G – Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno – opiekuńczej** – 5.560,00 zł (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*) na zadanie **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 20.000,00 zł, **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 58.650,00 zł (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup mebli biurowych, zakup biletów autobusowych i na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla pracowników jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **93.075,84 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*) – 21.264,92 zł,

- Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych na zadanie **Nr P02/MZOS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) – 38.000,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) – 33.810,92 zł

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

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **950,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 1 z zadania **Nr P02/ZLM1/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/ZLM1/G – Opieka nad dziećmi do lat 3** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup środków czystości i materiałów biurowych w placówce.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.460,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie Żłobka Miejskiego Nr 4 z zadania **Nr P02/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/ZLM4/G – Opieka nad dziećmi do lat 3** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup środków czystości i materiałów biurowych w placówce.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.540,00 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 organizację Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **28.000,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** – 13.500,00 zł i **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 14.500,00 zł na zadanie **Nr P01/MOPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) związane jest z zabezpieczeniem środków na niezbędny remont pomieszczeń w budynku „B” przy ul. Wolskiego 4, w którym znajduje się Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.217,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenia z zakresu aspektów techniczno – środowiskowych związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.800,00 zł** między rozdziałami i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 35/WKŚII/G – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** – 2.675,00 zł (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) i **Nr 36/WKŚII/G – Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku.** – 1.125,00 zł (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 14/WKŚII/G – Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych chodników zlokalizowanych na terenach gminnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.600,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych z zadań: **Nr 01/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej Podolanka** – 1.573,14 zł, **Nr 02/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego** – 700,00 zł, **Nr 04/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego** – 1.063,50 zł, **Nr 06/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej** – 263,36 zł na zadanie **Nr P2/MZOS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na umowy zlecenia dotyczące organizacji imprez sportowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **43.491,43 zł** między grupami wydatków i zadaniami Centrum Widowiskowo - Sportowego z zadania **Nr P02/CWS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P01/CWS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **55.300,00 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 zabezpieczeniem środków na nagrody i wyróżnienia dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, przyznawane zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 622/XXXVI/2013 z 25 czerwca 2013 roku.

**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
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	21 500,00	11 900,00	2 900,00	6 700,00					
750	75022	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	0,00		-7 556,66	7 556,66					
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00		-1 400,00	1 400,00					
750	75023	03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	1 500,00			1 500,00					
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	20 000,00			20 000,00					
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	-10 000,00			-10 000,00					
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników z prowadzoną działalnością	10 000,00			10 000,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	-5 000,00			-5 000,00					
750	75075	03/WRFM/G	Promocja gospodarcza	-1 500,00			-1 500,00					
750	75075	02/WPRII/G	Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	5 000,00			5 000,00					
750	75075	01/WPRI/G	Promocja Miasta Płocka	12 000,00		-11 483,05	23 483,05					

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
750	75075	02/WPRI/G	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	-12 000,00			-12 000,00					
754	75405	01/WZK/P	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	0,00	310,00	-310,00	-184,00		184,00			
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (Dotacja celowa/zlecone)	3 177,00		3 177,00						
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		-71 880,62	46 880,62		25 000,00			
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-2 000,00		-8 200,00	6 200,00					
754	75416	01/SM/G	Współdziałanie w ochronie porządku i pokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka	2 000,00			2 000,00					
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-113 075,84			-113 075,84					
801	80103	05/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	-9 400,64			-9 400,64					
801	80103	07/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	-278,90			-278,90					

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	07/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	9 679,54			9 679,54					
801	80110	08/GM005/G	Organizacja imprez	800,00			800,00					
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-800,00			-800,00					
851	85156	02/RDZ1/P	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotacja celowa/zlecone)	-93,60			-93,60					
851	85156	03/OOW/P	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotacja celowa/zlecone)	-421,40			-421,40					
851	85156	02/MUP/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych (dotacja celowa/zlecone)	-131 530,00			-131 530,00					
851	85156	03/ZJO/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych (dotacja celowa/zlecone)	-96,00			-96,00					
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-5 120,00	-8 800,00	-5 200,00	8 466,71		413,29			
851	85158	P01/IW/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 120,00			4 120,00					
851	85158	01/IW/G	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	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
852	85201	01/RDZ1/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (dotacja celowa/zlecone) 500+	-1 116,00			-11,00		-1 105,00			
852	85202	01/MOPS/P	Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	263 576,00			263 576,00					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	31 898,79	33 810,92				-1 912,13			
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 912,13			1 912,13					
852	85203	10/MOPS/G	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy (dotacja celowa/zlecone)	-4 500,00			-4 500,00					
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/zlecone)	-7 500,00			-7 500,00					
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	12 000,00	12 000,00							
852	85204	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	105,00	105,00							
852	85204	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (porozumienie jst.)	5 817,38					5 817,38			
852	85204	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (dotacja celowa/zlecone)	10 415,00					10 415,00			

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	85205	13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-16 690,00		-8 200,00	-8 490,00					
852	85211	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone) 500+	1 051 167,00					1 051 167,00			
852	85211	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone) 500+	21 023,00	21 023,00							
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	712 920,00					712 920,00			
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	22 110,00	22 110,00							
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/zlecone)	-2 743,00			-2 743,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	-23 576,00					-23 576,00			
852	85214	04/MOPS/G	Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	-110 000,00					-110 000,00			
852	85214	11/MOPS/G	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego	-30 000,00					-30 000,00			
852	85215	17/MOPS/G	Przyznawanie oraz realizacja dodatków mieszkaniowych i energetycznych	-174 200,00					-174 200,00			



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
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	74 200,00			74 200,00					
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością ROPS	21 264,92	21 264,92							
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 000,00		-5 400,00	23 400,00		2 000,00			
852	85219	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	58 650,00			58 650,00					
852	85220	P01/MOPS/P	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	-36 200,00			-36 200,00					
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (dotacja celowa/własne)	0,00			-60 000,00		60 000,00			
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-400,00			-400,00					
852	85295	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-19 800,00			-19 800,00					
852	85295	07/MOPS/G	Udzielenie dzieciom pomocy instytucjonalno – opiekuńczej	-5 560,00			-5 560,00					
852	85295	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		-1 171,62	1 171,62					
853	85305	P02/ZLM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-950,00		-950,00						
853	85305	01/ZLM1/G	Opieka nad dziećmi do lat 3	950,00			950,00					
853	85305	P02/ZLM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-2 460,00		-2 460,00						

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	85305	01/ZLM4/G	Opieka nad dziećmi do lat 3	2 460,00			2 460,00					
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (porozumienie jst.)	600,00			600,00					
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (dotacja celowa/zlecone)	-13 500,00		-10 700,00	-2 800,00					
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	-14 500,00			-14 500,00					
853	85321	P01/MOPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/zlecone)	28 000,00			28 000,00					
853	85395	01/BRN/G	Działalność Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	0,00		-1 540,00	1 540,00					
900	90001	35/WKŚII/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	-2 675,00			-2 675,00					
900	90005	02/WKŚI/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00		4 217,00	-4 217,00					
900	90095	14/WKŚII/G	Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	3 800,00			3 800,00					
900	90095	36/WKŚII/G	Podjęmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku	-1 125,00			-1 125,00					
926	92601	01/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej Podolanka	-1 573,14			-446,09		-1 127,05			

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
926	92601	02/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego	-700,00					-700,00			
926	92601	04/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego	-1 063,50			-1 063,50					
926	92601	06/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej	-263,36					-263,36			
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	41 600,00	38 000,00	3 600,00						
926	92601	P01/CWS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	43 491,43			43 491,43					
926	92601	P02/CWS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związane z prowadzoną działalnością	-43 491,43	-3 491,43	-40 000,00						
926	92695	02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	0,00		-5 300,00	-50 000,00		55 300,00			
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 712 834,38</b>	<b>148 232,41</b>	<b>-167 857,95</b>	<b>152 126,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580 333,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 2709/2016  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 30 listopada 2016 roku

### ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok								
		z tego:								
		bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:			
			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DOCHODY GMINY</b>										
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85 000 342,66</b>	<b>86 804 819,66</b>	<b>1 804 477,00</b>	<b>86 804 819,66</b>	<b>85 019 854,00</b>	<b>377 824,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 692 516,00	34 424 803,00	+735 030,00 -2 743,00	+735 030,00 -2 743,00	+735 030,00 -2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	39 239 162,00	40 311 352,00	+1 072 190,00	1 072 190,00	1 072 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>		<b>656 224 189,96</b>	<b>658 028 666,96</b>	<b>1 804 477,00</b>	<b>636 240 203,48</b>	<b>100 459 839,04</b>	<b>1 029 942,39</b>	<b>21 788 463,48</b>	<b>1 864 683,95</b>	<b>6 745 654,53</b>
<b>DOCHODY POWIATU</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 159 100,00</b>	<b>1 180 600,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>1 180 600,00</b>	<b>620 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 000,00	620 500,00	+21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 478 696,00</b>	<b>13 481 873,00</b>	<b>3 177,00</b>	<b>12 468 697,00</b>	<b>12 452 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 176,00</b>	<b>1 013 176,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 227 370,00	12 230 547,00	+3 177,00	3 177,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 229 380,00</b>	<b>4 097 239,00</b>	<b>-132 141,00</b>	<b>4 097 239,00</b>	<b>4 097 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 229 380,00	4 097 239,00	-132 141,00	-132 141,00	-132 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 839 264,75</b>	<b>3 854 486,13</b>	<b>15 221,38</b>	<b>3 854 486,13</b>	<b>2 931 926,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	824 918,00	834 322,00	+10 520,00 -1 116,00	+10 520,00 -1 116,00	+10 520,00 -1 116,00	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	183 104,73	188 922,11	+5 817,38	5 817,38	5 817,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 167 890,08</b>	<b>1 168 490,08</b>	<b>600,00</b>	<b>1 096 990,08</b>	<b>545 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 600,00	223 200,00	+600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>		<b>174 455 500,50</b>	<b>174 363 857,88</b>	<b>-91 642,62</b>	<b>169 653 228,40</b>	<b>21 752 322,11</b>	<b>984 854,95</b>	<b>4 710 629,48</b>	<b>4 699 676,00</b>	<b>10 953,48</b>
<b>OGÓŁEM ( GMINA +POWIAT)</b>		<b>830 679 690,46</b>	<b>832 392 524,84</b>	<b>1 712 834,38</b>	<b>805 893 431,88</b>	<b>122 212 161,15</b>	<b>2 014 797,34</b>	<b>26 499 092,96</b>	<b>6 564 359,95</b>	<b>6 756 608,01</b>

### 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
<b>WYDATKI GMINY</b>								
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 016 403,59</b>	<b>68 939,71</b>	<b>-48 939,71</b>	<b>63 036 403,59</b>	<b>62 502 756,59</b>	<b>533 647,00</b>
750	75022	Rada miast na prawach powiatu	623 537,76	7 556,66	-7 556,66	623 537,76	0,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 338 708,14	32 900,00	-16 400,00	54 355 208,14	16 500,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 801 341,95	28 483,05	-24 983,05	3 804 841,95	3 500,00	
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 200 083,52</b>	<b>8 200,00</b>	<b>-8 200,00</b>	<b>8 200 083,52</b>	<b>8 198 607,52</b>	<b>1 476,00</b>
754	75416	Straż Miejska	5 816 414,86	8 200,00	-8 200,00	5 816 414,86	0,00	
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 085 430,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-113 075,84</b>	<b>16 972 354,52</b>	<b>16 972 354,52</b>	<b>0,00</b>

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	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 080 026,36		-113 075,84	2 966 950,52	-113 075,84	
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>181 206 949,28</b>	<b>10 479,54</b>	<b>-10 479,54</b>	<b>181 206 949,28</b>	<b>175 405 670,82</b>	<b>5 801 278,46</b>
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 975,91		-9 679,54	146 296,37	-9 679,54	
801	80104	Przedszkola	62 723 718,34	9 679,54		62 733 397,88	9 679,54	
801	80110	Gimnazja	31 742 625,48	800,00		31 743 425,48	800,00	
801	80195	Pozostała działalność	4 010 573,50		-800,00	4 009 773,50	-800,00	
<b>851</b>	<b>-</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 544 042,10</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>8 544 042,10</b>	<b>5 664 905,00</b>	<b>2 879 137,10</b>
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 634 384,00	14 000,00	-14 000,00	1 634 384,00	0,00	
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>113 352 272,98</b>	<b>2 059 906,54</b>	<b>-461 540,62</b>	<b>114 950 638,90</b>	<b>113 129 014,90</b>	<b>1 821 624,00</b>
852	85203	Ośrodki wsparcia	845 324,00	12 000,00	-12 000,00	845 324,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000,00		-16 690,00	103 310,00	-16 690,00	
852	85211	Świadczenia wychowawcze	39 245 162,00	1 072 190,00		40 317 352,00	1 072 190,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 610 600,00	735 030,00		33 345 630,00	735 030,00	
852	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	622 939,00		-2 743,00	620 196,00	-2 743,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 700 782,00		-163 576,00	3 537 206,00	-163 576,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 119 096,00		-174 200,00	6 944 896,00	-174 200,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 739 087,74	179 514,92	-5 400,00	11 913 202,66	174 114,92	
852	85295	Pozostała działalność	6 928 594,24	61 171,62	-86 931,62	6 902 834,24	-25 760,00	
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 010 637,30</b>	<b>4 950,00</b>	<b>-4 950,00</b>	<b>6 010 637,30</b>	<b>5 741 511,80</b>	<b>269 125,50</b>

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	85305	Żłobki	5 460 498,90	3 410,00	-3 410,00	5 460 498,90	0,00	
853	85395	Pozostała działalność	389 300,40	1 540,00	-1 540,00	389 300,40	0,00	
<b>900</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 231 640,90</b>	<b>8 017,00</b>	<b>-8 017,00</b>	<b>52 231 640,90</b>	<b>46 389 597,55</b>	<b>5 842 043,35</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 422 422,52		-2 675,00	2 419 747,52	-2 675,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 478,15	4 217,00	-4 217,00	241 478,15	0,00	
900	90095	Pozostała działalność	4 535 053,95	3 800,00	-1 125,00	4 537 728,95	2 675,00	
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 130 724,22</b>	<b>140 391,43</b>	<b>-102 391,43</b>	<b>35 168 724,22</b>	<b>20 912 357,81</b>	<b>14 256 366,41</b>
926	92601	Obiekty sportowe	22 074 975,46	85 091,43	-47 091,43	22 112 975,46	38 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	11 501 248,76	55 300,00	-55 300,00	11 501 248,76	0,00	
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>623 058 291,01</b>	<b>2 314 884,22</b>	<b>-771 594,14</b>	<b>624 601 581,09</b>	<b>555 857 406,90</b>	<b>68 744 174,19</b>

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
<b>WYDATKI POWIATU</b>								
<b>710</b>	<b>-</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>722 630,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 130,00</b>	<b>744 130,00</b>	<b>0,00</b>
710	71015	Nadzór budowlany	475 000,00	21 500,00		496 500,00	21 500,00	
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 587 296,00</b>	<b>75 551,62</b>	<b>-72 374,62</b>	<b>15 590 473,00</b>	<b>13 105 097,00</b>	<b>2 485 376,00</b>
754	75405	Komendy powiatowe Policji	218 000,00	494,00	-494,00	218 000,00	0,00	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 462 546,00	75 057,62	-71 880,62	13 465 723,00	3 177,00	
<b>851</b>	<b>-</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 388 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132 141,00</b>	<b>4 256 749,00</b>	<b>4 256 749,00</b>	<b>0,00</b>
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 229 380,00		-132 141,00	4 097 239,00	-132 141,00	
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 644 954,07</b>	<b>315 636,43</b>	<b>-39 228,13</b>	<b>16 921 362,37</b>	<b>16 899 962,37</b>	<b>21 400,00</b>
852	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	4 438 129,08		-1 116,00	4 437 013,08	-1 116,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 616 248,70	299 299,05	-1 912,13	6 913 635,62	297 386,92	

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	85204	Rodziny zastępcze	3 685 805,60	16 337,38		3 702 142,98	16 337,38	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 162 031,53		-36 200,00	1 125 831,53	-36 200,00	
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 212 814,20</b>	<b>28 600,00</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>6 213 414,20</b>	<b>6 081 914,20</b>	<b>131 500,00</b>
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	553 600,00	28 600,00	-28 000,00	554 200,00	600,00	
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>224 215 813,14</b>	<b>441 288,05</b>	<b>-271 743,75</b>	<b>224 385 357,44</b>	<b>184 607 223,36</b>	<b>39 778 134,08</b>
<b>Wydatki ogółem (gmina + powiat)</b>			<b>847 274 104,15</b>	<b>2 756 172,27</b>	<b>-1 043 337,89</b>	<b>848 986 938,53</b>	<b>740 464 630,26</b>	<b>108 522 308,27</b>

**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
<b>WYDATKI GMINY</b>														
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 482 756,59</b>	<b>68 939,71</b>	<b>-48 939,71</b>	<b>62 502 756,59</b>	<b>61 611 476,59</b>	<b>46 737 384,69</b>	<b>14 874 091,90</b>	<b>42 000,00</b>	<b>849 280,00</b>			
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	623 537,76	7 556,66	-7 556,66	623 537,76	0,00	-7 556,66	7 556,66					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 805 061,14	32 900,00	-16 400,00	53 821 561,14	16 500,00	-1 400,00	32 900,00 -15 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 801 341,95	28 483,05	-24 983,05	3 804 841,95	3 500,00	-11 483,05	28 483,05 -13 500,00					
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 198 607,52</b>	<b>8 200,00</b>	<b>-8 200,00</b>	<b>8 198 607,52</b>	<b>7 947 281,52</b>	<b>5 015 590,78</b>	<b>2 931 690,74</b>	<b>30 000,00</b>	<b>221 326,00</b>			
754	75416	Straż Miejska	5 816 414,86	8 200,00	-8 200,00	5 816 414,86	0,00	-8 200,00	8 200,00					
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 085 430,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-113 075,84</b>	<b>16 972 354,52</b>	<b>2 966 950,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 966 950,52</b>	<b>14 005 404,00</b>				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 080 026,36		-113 075,84	2 966 950,52	-113 075,84		-113 075,84					
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 405 670,82</b>	<b>10 479,54</b>	<b>-10 479,54</b>	<b>175 405 670,82</b>	<b>162 775 682,60</b>	<b>127 592 641,88</b>	<b>35 183 040,72</b>	<b>11 774 436,63</b>	<b>246 362,23</b>	<b>609 189,36</b>		
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 975,91		-9 679,54	146 296,37	-9 679,54		-9 679,54					
801	80104	Przedszkola	57 700 135,46	9 679,54		57 709 815,00	9 679,54		9 679,54					
801	80110	Gimnazja	31 566 175,48	800,00		31 566 975,48	800,00		800,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80195	Pozostała działalność	4 000 573,50		-800,00	3 999 773,50	-800,00		-800,00					
<b>851</b>	<b>-</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 664 905,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>5 664 905,00</b>	<b>3 736 071,71</b>	<b>1 695 268,00</b>	<b>2 040 803,71</b>	<b>1 895 820,00</b>	<b>33 013,29</b>			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 564 384,00	14 000,00	-14 000,00	1 564 384,00	-413,29	-14 000,00	13 586,71		413,29			
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>111 530 648,98</b>	<b>2 059 906,54</b>	<b>-461 540,62</b>	<b>113 129 014,90</b>	<b>20 492 532,79</b>	<b>16 047 530,04</b>	<b>4 445 002,75</b>	<b>4 706 000,00</b>	<b>87 504 675,52</b>	<b>425 806,59</b>		
852	85203	Ośrodki wsparcia	845 324,00	12 000,00	-12 000,00	845 324,00	0,00	12 000,00	-12 000,00					
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000,00		-16 690,00	103 310,00	-16 690,00	-8 200,00	-8 490,00					
852	85211	Świadczenia wychowawcze	39 245 162,00	1 072 190,00		40 317 352,00	21 023,00	21 023,00			1 051 167,00			
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	32 610 600,00	735 030,00		33 345 630,00	22 110,00	22 110,00			712 920,00			
852	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	622 939,00		-2 743,00	620 196,00	-2 743,00		-2 743,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	3 700 782,00		-163 576,00	3 537 206,00	0,00				-163 576,00			
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	7 119 096,00		-174 200,00	6 944 896,00	0,00				-174 200,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 576 287,74	179 514,92	-5 400,00	11 750 402,66	172 114,92	21 264,92 -5 400,00	156 250,00		2 000,00			
852	85295	Pozostała działalność	5 269 770,24	61 171,62	-86 931,62	5 244 010,24	-85 760,00	-1 171,62	1 171,62 -85 760,00		60 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyplawy 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	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 741 511,80	4 950,00	-4 950,00	5 741 511,80	5 414 591,80	4 036 436,39	1 378 155,41	309 000,00	17 920,00			
853	85305	Żłobki	5 191 373,40	3 410,00	-3 410,00	5 191 373,40	0,00	-3 410,00	3 410,00					
853	85395	Pozostała działalność	389 300,40	1 540,00	-1 540,00	389 300,40	0,00	-1 540,00	1 540,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 389 597,55	8 017,00	-8 017,00	46 389 597,55	46 301 597,55	1 215 737,59	45 085 859,96	88 000,00				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 159 422,52		-2 675,00	2 156 747,52	-2 675,00		-2 675,00					
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 011,00	4 217,00	-4 217,00	23 011,00	0,00	4 217,00	-4 217,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 406 538,43	3 800,00	-1 125,00	2 409 213,43	2 675,00		3 800,00 -1 125,00					
926	-	Kultura fizyczna	20 874 357,81	140 391,43	-102 391,43	20 912 357,81	18 778 436,94	10 636 020,88	8 142 416,06	1 554 500,00	579 420,87			
926	92601	Obiekty sportowe	18 521 330,81	85 091,43	-47 091,43	18 559 330,81	40 090,41	41 600,00 -43 491,43	43 491,43 -1 509,59		-2 090,41			
926	92695	Pozostała działalność	798 527,00	55 300,00	-55 300,00	798 527,00	-55 300,00	-5 300,00	-50 000,00		55 300,00			
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>554 314 116,82</b>	<b>2 314 884,22</b>	<b>-771 594,14</b>	<b>555 857 406,90</b>	<b>399 649 029,11</b>	<b>224 745 785,12</b>	<b>174 903 243,99</b>	<b>48 310 394,42</b>	<b>92 240 608,91</b>	<b>1 034 995,95</b>	<b>1 022 378,51</b>	<b>13 600 000,00</b>
<b>Wydatki powiatu</b>														
710	-	Działalność usługowa	722 630,00	21 500,00	0,00	744 130,00	742 270,00	506 560,00	235 710,00		1 860,00			
710	71015	Nadzór budowlany	475 000,00	21 500,00		496 500,00	21 500,00	14 800,00	6 700,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 101 920,00	75 551,62	-72 374,62	13 105 097,00	12 204 435,00	10 854 997,18	1 349 437,82	434 550,00	466 112,00			
754	75405	Komendy powiatowe Policji	218 000,00	494,00	-494,00	218 000,00	-184,00	310,00 -310,00	-184,00		184,00			

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
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 449 370,00	75 057,62	-71 880,62	12 452 547,00	-21 823,00	3 177,00 -71 880,62	46 880,62		25 000,00			
<b>851</b>	<b>-</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 388 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132 141,00</b>	<b>4 256 749,00</b>	<b>4 239 749,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 236 749,00</b>	<b>17 000,00</b>				
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 229 380,00		-132 141,00	4 097 239,00	-132 141,00		-132 141,00					
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 623 554,07</b>	<b>315 636,43</b>	<b>-39 228,13</b>	<b>16 899 962,37</b>	<b>13 034 283,82</b>	<b>7 743 255,59</b>	<b>5 291 028,23</b>	<b>450 273,19</b>	<b>3 415 405,36</b>			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 431 729,08		-1 116,00	4 430 613,08	-11,00		-11,00		-1 105,00			
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 601 248,70	299 299,05	-1 912,13	6 898 635,62	299 299,05	33 810,92	265 488,13		-1 912,13			
852	85204	Rodziny zastępcze	3 685 805,60	16 337,38		3 702 142,98	105,00	105,00			16 232,38			
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 162 031,53		-36 200,00	1 125 831,53	-36 200,00		-36 200,00					
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 081 314,20</b>	<b>28 600,00</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>6 081 914,20</b>	<b>5 848 521,76</b>	<b>5 171 579,85</b>	<b>676 941,91</b>	<b>228 092,44</b>	<b>5 300,00</b>			
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	553 600,00	28 600,00	-28 000,00	554 200,00	600,00	-10 700,00	28 600,00 -17 300,00					
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>184 437 679,06</b>	<b>441 288,05</b>	<b>-271 743,75</b>	<b>184 607 223,36</b>	<b>139 090 989,17</b>	<b>104 597 875,53</b>	<b>34 493 113,64</b>	<b>40 193 611,07</b>	<b>4 117 109,56</b>	<b>1 205 513,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b>			<b>738 751 795,88</b>	<b>2 756 172,27</b>	<b>-1 043 337,89</b>	<b>740 464 630,26</b>	<b>538 740 018,28</b>	<b>329 343 660,65</b>	<b>209 396 357,63</b>	<b>88 504 005,49</b>	<b>96 357 718,47</b>	<b>2 240 509,51</b>	<b>1 022 378,51</b>	<b>13 600 000,00</b>



*Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 2709/2016  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 30 listopada 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 622,61</b>	<b>76 622,61</b>	<b>76 622,61</b>	
	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	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 515 560,00</b>	<b>1 515 560,00</b>	<b>1 515 560,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 515 560,00	1 515 560,00	1 515 560,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 515 560,00	1 515 560,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91 521,00</b>	<b>91 521,00</b>	<b>91 521,00</b>	
	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>		<i>24 555,00</i>	<i>24 555,00</i>	
		<i>Wymiana urn wyborczych</i>		<i>66 966,00</i>	<i>66 966,00</i>	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
	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>		<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>871 503,00</b>	<b>871 503,00</b>	<b>871 503,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	483 941,00	483 941,00	483 941,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>483 941,00</i>	<i>483 941,00</i>	
	80110	Gimnazja	372 039,00	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
		<i>Wyposażenie 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	
	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>Wyposażenie 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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>74 736 155,00</b>	<b>74 736 155,00</b>	<b>74 736 155,00</b>	
	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	

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>	39 239 162,00	39 239 162,00	39 239 162,00	
		<i>zwiększenia</i>	1 072 190,00	1 072 190,00	1 072 190,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<b><i>plan po zmianie</i></b>	<b>40 311 352,00</b>	<b>40 311 352,00</b>	<b>40 311 352,00</b>	
	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	
		<i>plan przed zmianą</i>	32 260 600,00	32 260 600,00	32 260 600,00	
		<i>zwiększenia</i>	735 030,00	735 030,00	735 030,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<b><i>plan po zmianie</i></b>	<b>32 995 630,00</b>	<b>32 995 630,00</b>	<b>32 995 630,00</b>	
	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	
		<i>plan przed zmianą</i>	132 439,00	132 439,00	132 439,00	
		<i>zwiększenia</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zmniejszenia	-2 743,00	-2 743,00	-2 743,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan po zmianie</i>	<b>129 696,00</b>	<b>129 696,00</b>	<b>129 696,00</b>	
	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	3 257,00	3 257,00	3 257,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		2 227,00	2 227,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		1 030,00	1 030,00	
<b>Ogółem gmina</b>			<b>77 292 861,61</b>	<b>77 292 861,61</b>	<b>77 292 861,61</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 096 900,00</b>	<b>4 096 900,00</b>	<b>481 900,00</b>	<b>3 615 000,00</b>
	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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>620 500,00</b>	<b>620 500,00</b>	<b>620 500,00</b>	
	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	
		<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	
		<i>plan przed zmianą</i>	475 000,00	475 000,00	475 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	21 500,00	21 500,00	21 500,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	496 500,00	496 500,00	496 500,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 873,00</b>	<b>57 873,00</b>	<b>57 873,00</b>	
	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	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		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
752		Obrona narodowa	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
	75295	Pozostała działalność	17 560,00	17 560,00	17 560,00	
		<i>Wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby przy zabezpieczeniu szczytu NATO</i>		<i>17 560,00</i>	<i>17 560,00</i>	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 230 547,00</b>	<b>13 230 547,00</b>	<b>12 230 547,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 230 547,00	13 230 547,00	12 230 547,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>12 230 547,00</i>	<i>12 230 547,00</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>12 227 370,00</i>	<i>12 227 370,00</i>	<i>12 227 370,00</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>3 177,00</i>	<i>3 177,00</i>	<i>3 177,00</i>	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	<i>12 230 547,00</i>	<i>12 230 547,00</i>	<i>12 230 547,00</i>	
		<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>
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>309 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	309 000,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		<i>309 000,00</i>	<i>309 000,00</i>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 497,00</b>	<b>63 497,00</b>	<b>63 497,00</b>	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 034,00	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
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		19 034,00	19 034,00	
	80111	Gimnazja specjalne	32 463,00	32 463,00	32 463,00	
		<i>Wyposażenie 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>Wyposażenie 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	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 097 239,00</b>	<b>4 097 239,00</b>	<b>4 097 239,00</b>	
	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>Oplacanie 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	
		<i>plan przed zmianą</i>	4 229 380,00	4 229 380,00	4 229 380,00	
		<i>zwiększenia</i>				
		<i>zmniejszenia</i>	-132 141,00	-132 141,00	-132 141,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan po zmianie</i>	<b>4 097 239,00</b>	<b>4 097 239,00</b>	<b>4 097 239,00</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>834 322,00</b>	<b>834 322,00</b>	<b>834 322,00</b>	
	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	
		<i>plan przed zmianą</i>	130 338,00	130 338,00	130 338,00	
		<i>zwiększenia</i>		0,00		
		<i>zmniejszenia</i>	-1 116,00	-1 116,00	-1 116,00	
		<i>plan po zmianie</i>	129 222,00	129 222,00	129 222,00	
	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	
		<i>plan przed zmianą</i>	694 580,00	694 580,00	694 580,00	
		<i>zwiększenia</i>	10 520,00	10 520,00	10 520,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	705 100,00	705 100,00	705 100,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>322 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	
	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	
<b>Ogółem powiat</b>			<b>23 649 438,00</b>	<b>23 649 438,00</b>	<b>19 034 438,00</b>	<b>4 615 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>100 942 299,61</b>	<b>100 942 299,61</b>	<b>96 327 299,61</b>	<b>4 615 000,00</b>

**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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 336 045,51</b>	<b>4 336 045,51</b>	<b>4 336 045,51</b>	
	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>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 784,00</b>	<b>33 784,00</b>	<b>33 784,00</b>	
	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	
<b>Ogółem gmina</b>			<b>4 369 829,51</b>	<b>4 369 829,51</b>	<b>4 369 829,51</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>188 922,11</b>	<b>188 922,11</b>	<b>188 922,11</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	92 232,92	92 232,92	92 232,92	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		92 232,92	92 232,92	
	85204	Rodziny zastępcze	96 689,19	96 689,19	96 689,19	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		96 689,19	96 689,19	
		<i>plan przed zmianą</i>	90 871,81	90 871,81	90 871,81	
		<i>zwiększenia</i>	5 817,38	5 817,38	5 817,38	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	<b>96 689,19</b>	<b>96 689,19</b>	<b>96 689,19</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>223 200,00</b>	<b>223 200,00</b>	<b>223 200,00</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 200,00	223 200,00	223 200,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		223 200,00	223 200,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	222 600,00	222 600,00	222 600,00	
		<i>zwiększenia</i>	600,00	600,00	600,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	223 200,00	223 200,00	223 200,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		70 000,00	70 000,00	
<b>Ogółem powiat</b>			<b>482 122,11</b>	<b>482 122,11</b>	<b>482 122,11</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>4 851 951,62</b>	<b>4 851 951,62</b>	<b>4 851 951,62</b>	