

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Planowane dochody na 2016 rok											
z tego:											
Dział	Źródło dochodów	DOCHODY GMINY									
		Przed zmianą		Pozmianie	Zmiana	bleżące		dotacje		w tym:	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	Transport i łączność	12 344 761,63	12 361 658,99	16 897,36	4 846 320,51	4 336 045,51	0,00	7 515 338,48	762 683,95	6 737 654,53	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	347 320,00	350 320,00	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 737,20	1 801,20	+ 64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	54 546,04	62 546,04	+ 8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat	26 220,00	27 020,00	+ 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	63 554,40	68 587,76	+5 033,36	5 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 896 906,04	24 927 351,57	30 445,53	11 867 351,57	0,00	0,00	13 060 000,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	5 675 888,28	5 676 333,81	+445,53	445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00	1 010 000,00	+ 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	432 576,37	435 272,82	2 696,45	435 272,82	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	4 010,57	6 707,02	+ 2 696,45	2 696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	12 635 167,79	12 642 094,79	6 927,00	12 639 330,79	1 574 448,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	33 313,00	33 476,00	+163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 177,24	29 177,24	+2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 764,00	+2 764,00	0,00	0,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	6 000,00	+2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 000,00	303 700,00	700,00	303 700,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 200,00	+700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 667 982,03	14 145 708,10	477 726,07	14 135 708,10	6 770 057,59	519 627,24	10 000,00	2 000,00	8 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 254,00	41 254,00	+33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 839,96	497 488,00	+96 648,04	96 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 407 166,07	1 462 718,26	+55 552,19	55 552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat	2 349,59	2 860,59	+511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 745,00	5 340,42	+595,42	595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 453 458,00	3 752 699,00	+299 241,00	299 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	886 082,00	878 260,42	-7 821,58	-7 821,58	-7 821,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	506 413,83	506 413,83	+ 303 189,78 - 303 189,78	+ 303 189,78 - 303 189,78	0,00	+ 303 189,78 - 303 189,78	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 000,00	8 000,00	+8 000,00 -8 000,00	0,00	0,00	0,00	+8 000,00 -8 000,00	0,00	+8 000,00 -8 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	46 287,17	46 287,17	+46 287,17 -46 287,17	+46 287,17 -46 287,17	+46 287,17 -46 287,17	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	2 000,00	2 000,00	+ 2 000,00 - 2 000,00	0,00	0,00	0,00	+ 2 000,00 - 2 000,00	+ 2 000,00 - 2 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	84 896 716,59	85 000 342,66	103 626,07	85 000 342,66	83 215 377,00	377 824,59	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	1 000,00	19 626,07	+ 18 774,07 - 148,00	+ 18 774,07 - 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	309 500,00	389 500,00	+ 80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	48 500,00	53 500,00	+ 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 592,09	1 237 249,84	2 657,75	1 237 249,84	439 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 903,09	7 560,84	+ 2 657,75	2 657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 804 164,89	29 811 684,89	7 520,00	28 614 123,89	1 521 378,75	132 490,56	1 197 561,00	1 100 000,00	0,00
	Wpływy z usług	12 872,00	13 392,00	+ 520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 130,00	13 130,00	+ 7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 822 775,07	4 819 772,45	-3 002,62	4 818 472,45	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 356 589,07	1 353 586,45	- 3 002,62	- 3 002,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		655 584 753,77	656 230 947,38	646 193,61	634 442 483,90	98 662 119,46	1 029 942,39	21 788 463,48	1 864 683,95	6 745 654,53
DOCHODY POWIATU										
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 399 400,00	5 414 400,00	15 000,00	1 799 400,00	481 900,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600 000,00	3 615 000,00	+15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	103 459,83	105 922,43	2 462,60	105 922,43	57 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 603,76	18 277,76	+1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	3 756,07	4 529,13	+773,06	773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,54	+15,54	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 560 571,00	43 575 571,00	15 000,00	43 575 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	315 000,00	+15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 740 931,48	1 810 536,14	69 604,66	1 799 582,66	169 459,00	984 854,95	10 953,48	0,00	10 953,48
	Wpływy z różnych dochodów	45 935,21	49 114,50	+4 379,29 -1 200,00	+4 379,29 -1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198 903,36	236 111,23	+37 207,87	37 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 962,00	6 040,00	+2 078,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	78 427,77	105 595,35	+27 167,58	27 167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	189,50	199,50	+10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	247 968,98	247 930,90	-38,08	-38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 837 763,48	3 839 264,75	1 501,27	3 839 264,75	2 916 704,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	92 065,05	92 566,32	+501,27	501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 121,00	25 121,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 096 390,08	1 167 890,08	71 500,00	1 096 390,08	544 600,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 500,00	+71 500,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 674 101,30	1 706 098,60	31 997,30	1 706 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 374,03	177 270,86	+5 896,83	5 896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	28 595,66	32 882,74	+4 287,08	4 287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	250,00	286,00	+36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 465,00	6 465,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 467 136,27	1 487 877,27	+30 741,00 -10 000,00	+30 741,00 -10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	785,53	821,92	+36,39	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		174 249 316,67	174 456 382,50	207 065,83	169 745 753,02	21 844 846,73	984 854,95	4 710 629,48	4 699 676,00	10 953,48
OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)		829 834 070,44	830 687 329,88	853 259,44	804 188 236,92	120 506 966,19	2 014 797,34	26 499 092,96	6 564 359,95	6 756 608,01

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 300 000,00	0,00	-3 300 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
400	40002	Dostarczanie wody	10 300 000,00		-3 300 000,00	7 000 000,00		-3 300 000,00
500	-	Handel	600 000,00	70 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
500	50095	Pozostała działalność	600 000,00	70 000,00		670 000,00	70 000,00	
600	-	Transport i łączność	43 371 499,43	2 095,41	-90 768,07	43 282 826,77	34 745 315,80	8 537 510,97
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 612 986,51		-20 000,00	27 592 986,51	-20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Drogi publiczne gminne	15 208 512,92	2 095,41	-68 672,66	15 141 935,67	-27 419,00	-39 158,25
600	60017	Drogi wewnętrzne	420 000,00		-2 095,41	417 904,59		-2 095,41
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	37 823 216,01	5 000,00	0,00	37 828 216,01	18 846 273,38	18 981 942,63
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500 393,38	5 000,00		31 505 393,38	5 000,00	
710	-	Działalność usługowa	1 529 682,32	58 000,00	-18 000,00	1 569 682,32	1 353 223,61	216 458,71
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	642 984,00		-18 000,00	624 984,00	-18 000,00	
710	71035	Cmentarze	643 698,32	58 000,00		701 698,32	58 000,00	
720	-	Informatyka	2 000 307,17	2 500,00	0,00	2 002 807,17	1 609 773,17	393 034,00
720	72095	Pozostała działalność	2 000 307,17	2 500,00		2 002 807,17	2 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	Administracja publiczna	63 538 589,36	165 000,00	-687 185,77	63 016 403,59	62 482 756,59	533 647,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 658 893,91	163 000,00	-483 185,77	54 338 708,14	-320 185,77	0,00
750	75095	Pozostała działalność	2 707 039,25	2 000,00	-204 000,00	2 505 039,25	-202 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 621 283,52	5 000,00	-426 200,00	8 200 083,52	8 198 607,52	1 476,00
754	75414	Obrona cywilna	2 679 868,66		-426 200,00	2 253 668,66	-426 200,00	
754	75416	Straż Miejska	5 811 414,86	5 000,00		5 816 414,86	5 000,00	
757	-	Obsługa długu publicznego	15 622 378,51	0,00	-1 000 000,00	14 622 378,51	14 622 378,51	0,00
757	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 000 000,00		-500 000,00	500 000,00	-500 000,00	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 600 000,00		-500 000,00	13 100 000,00	-500 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	17 866 429,06	0,00	-36 073,00	17 830 356,06	17 830 356,06	0,00

		Planowane wydatki na 2016 r.						
		Ogółem				w tym :		
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 861 025,06		-36 073,00	3 824 952,06	-36 073,00	
801	-	Oświata i wychowanie	179 070 949,38	2 162 805,91	-709 944,18	180 523 811,11	174 722 532,65	5 801 278,46
801	80101	Szkoły podstawowe	61 424 233,29	248 787,13	-516 102,95	61 156 917,47	-281 915,82	14 600,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 975,91		-2 000,00	165 975,91	-2 000,00	
801	80104	Przedszkola	61 095 707,41	847 364,83	-4 955,00	61 938 117,24	838 454,83	3 955,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 900,00	26 000,00		141 900,00	26 000,00	
801	80110	Gimnazja	32 010 963,04	36 372,47	-184 886,23	31 862 449,28	-148 513,76	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 524 737,28	175 000,00		3 699 737,28	112 927,00	62 073,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 174 355,98	375 774,00		6 550 129,98	375 774,00	

Planowane wydatki na 2016 r.									
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				w tym :		
			Przed zmianą		Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
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	7 003 095,64	94 030,53	-2 000,00	7 095 126,17	92 030,53		
801	80195	Pozostała działalność	3 651 096,55	359 476,95		4 010 573,50	349 476,95		10 000,00
851	-	Ochrona zdrowia	8 540 042,10	18 590,00	-14 590,00	8 544 042,10	5 664 905,00		2 879 137,10
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 257 690,00	14 590,00	-14 590,00	2 257 690,00	0,00		
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 630 384,00	4 000,00		1 634 384,00	4 000,00		
852	-	Pomoc społeczna	113 219 256,91	154 964,07	-21 948,00	113 352 272,98	111 530 648,98		1 821 624,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 525 600,00	85 000,00		32 610 600,00	85 000,00		
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 140 896,00		-21 800,00	7 119 096,00	-21 800,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 688 997,74	50 090,00		11 739 087,74	43 290,00	6 800,00
852	85295	Pozostała działalność	6 908 868,17	19 874,07	-148,00	6 928 594,24	19 726,07	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 013 179,55	2 657,75	-5 200,00	6 010 637,30	5 741 511,80	269 125,50
853	85305	Żłobki	5 457 841,15	2 657,75		5 460 498,90	2 657,75	
853	85395	Pozostała działalność	394 500,40		-5 200,00	389 300,40	-5 200,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 562 454,78	93 469,65	-42 873,37	7 613 051,06	7 613 051,06	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 673 261,78	93 469,65	-42 873,37	4 723 858,06	50 596,28	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 193 927,24	163 460,00	-125 746,34	52 231 640,90	46 389 597,55	5 842 043,35
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 759 051,17	93 000,00	-28 564,34	4 823 486,83	-28 564,34	93 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 584 519,42	50 000,00		4 634 519,42	50 000,00	

Planowane wydatki na 2016 r.									
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem					w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 018,15	20 460,00		241 478,15		20 460,00	
900	90095	Pozostała działalność	4 632 235,95		-97 182,00	4 535 053,95	-97 182,00		
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 238 158,88	20 000,00	-2 200,00	14 255 958,88	13 837 138,79	418 820,09	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 596 178,88	20 000,00		11 616 178,88	20 000,00		
921	92195	Pozostała działalność	242 800,00		-2 200,00	240 600,00	-2 200,00		
926	-	Kultura fizyczna	33 481 026,84	1 652 700,00	-3 002,62	35 130 724,22	20 874 357,81	14 256 366,41	
926	92601	Obiekty sportowe	20 724 775,46	1 350 200,00		22 074 975,46	1 350 200,00		
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 552 000,00	2 500,00		1 554 500,00	2 500,00		
926	92695	Pozostała działalność	11 204 251,38	300 000,00	-3 002,62	11 501 248,76		296 997,38	
Ogółem wydatki gminy			625 025 369,10	4 576 242,79	-6 483 731,35	623 117 880,54	554 373 706,35	68 744 174,19	
WYDATKI POWIATU									

Dział		Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.						
				Ogółem				w tym :		
				Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
600	-		Transport i łączność	34 628 169,31	3 300 000,00	-50 000,00	37 878 169,31	5 485 940,48	32 392 228,83	
600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 628 169,31	3 300 000,00	-50 000,00	37 878 169,31	-50 000,00	3 300 000,00	
700	-		Gospodarka mieszkaniowa	4 081 900,00	15 000,00	0,00	4 096 900,00	481 900,00	3 615 000,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 081 900,00	15 000,00		4 096 900,00		15 000,00	
754	-		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 593 296,00	0,00	-6 000,00	15 587 296,00	13 101 920,00	2 485 376,00	
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	512 750,00		-6 000,00	506 750,00	-6 000,00		
801	-		Oświata i wychowanie	85 312 300,89	125 149,19	-678 994,08	84 758 456,00	84 740 275,53	18 180,47	
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 484 364,49		-1 000,00	3 483 364,49	-1 000,00		
801	80111		Gimnazja specjalne	742 664,53	17 000,00		759 664,53	17 000,00		
801	80120		Licea ogólnokształcące	34 082 161,18	18 845,61	-91 816,00	34 009 190,79	-72 970,39		

Planowane wydatki na 2016 r.								
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	Szkoły zawodowe	40 540 171,49	58 303,58	-586 178,08	40 012 296,99	-527 874,50	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 475 073,90	31 000,00		1 506 073,90	31 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	16 619 352,80	30 701,27	-5 100,00	16 644 954,07	16 623 554,07	21 400,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 414 127,81	25 101,27	-1 100,00	4 438 129,08	25 101,27	-1 100,00
852	85232	Centra integracji społecznej	124 750,00		-4 000,00	120 750,00	-4 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	616 389,16	5 600,00		621 989,16	5 600,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 169 604,20	86 500,00	-43 290,00	6 212 814,20	6 081 314,20	131 500,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	465 605,93	86 500,00	-43 290,00	508 815,93	-43 290,00	86 500,00
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 994 291,93	66 372,02	-165 203,40	32 895 460,55	32 227 011,77	668 448,78

Planowane wydatki na 2016 r.								
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85401	Świetlice szkolne	403 800,91		-5 415,58	398 385,33	-5 415,58	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 970 537,02	15 464,96	-14 387,82	17 971 614,16	2 964,96	-1 887,82
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	763 818,00	16 000,00	-17 000,00	762 818,00	-1 000,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	4 276 377,00		-98 400,00	4 177 977,00	-98 400,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 918 519,64	17 966,50		3 936 486,14	17 966,50	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 319 456,18	16 940,56	-30 000,00	5 306 396,74	-13 059,44	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 265,00	0,00	-20 460,00	81 805,00	81 805,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	85 000,00		-20 460,00	64 540,00	-20 460,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 312 825,94	106 073,00	0,00	12 418 898,94	11 972 898,94	446 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 028 007,94	70 000,00		3 098 007,94	70 000,00	

		Planowane wydatki na 2016 r.						
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92116	Biblioteki	8 031 818,00	36 073,00		8 067 891,00	36 073,00	
Ogółem wydatki powiatu			221 403 115,03	3 729 795,48	-969 047,48	224 163 863,03	184 385 728,95	39 778 134,08
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			846 428 484,13	8 306 038,27	-7 452 778,83	847 281 743,57	738 759 435,30	108 522 308,27

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa 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														
500	-	Handel	600 000,00	70 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00					
500	50095	Pozostała działalność	600 000,00	70 000,00		670 000,00	70 000,00		70 000,00					
600	-	Transport i łączność	34 792 734,80	0,00	-47 419,00	34 745 315,80	34 732 435,80	2 515 752,81	32 216 682,99		12 880,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 609 119,51		-20 000,00	27 589 119,51	-20 000,00		-20 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 653 615,29		-27 419,00	6 626 196,29	-27 419,00		-27 419,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	18 841 273,38	5 000,00	0,00	18 846 273,38	18 831 273,38	209 062,00	18 622 211,38	15 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 819 273,38	5 000,00		16 824 273,38	5 000,00		5 000,00					
710	-	Działalność usługowa	1 313 223,61	58 000,00	-18 000,00	1 353 223,61	1 314 223,61	154 344,00	1 159 879,61		39 000,00			
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	642 984,00		-18 000,00	624 984,00	-18 000,00	-18 000,00						
710	71035	Cmentarze	557 239,61	58 000,00		615 239,61	58 000,00		58 000,00					
720	-	Informatyka	1 607 273,17	2 500,00	0,00	1 609 773,17	1 609 773,17	0,00	1 609 773,17					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydanki 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.	Wypłaty 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
720	72095	Pozostała działalność	1 607 273,17	2 500,00		1 609 773,17	2 500,00		2 500,00					
750	-	Administracja publiczna	63 004 942,36	18 000,00	-540 185,77	62 482 756,59	61 591 476,59	46 757 824,40	14 833 652,19	42 000,00	849 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 125 246,91	16 000,00	-336 185,77	53 805 061,14	-320 185,77	-166 185,77	16 000,00 -170 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	2 707 039,25	2 000,00	-204 000,00	2 505 039,25	-202 000,00		2 000,00 -204 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 619 807,52	5 000,00	-426 200,00	8 198 607,52	7 947 281,52	5 023 790,78	2 923 490,74	30 000,00	221 326,00			
754	75414	Obrona cywilna	2 678 392,66		-426 200,00	2 252 192,66	-426 200,00		-426 200,00					
754	75416	Straż Miejska	5 811 414,86	5 000,00		5 816 414,86	5 000,00		5 000,00					
757	-	Obsługa długu publicznego	15 622 378,51	0,00	-1 000 000,00	14 622 378,51	0,00						1 022 378,51	13 600 000,00
757	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 000 000,00		-500 000,00	500 000,00	0,00							-500 000,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 600 000,00		-500 000,00	13 100 000,00	0,00							-500 000,00
758	-	Różne rozliczenia	17 866 429,06	0,00	-36 073,00	17 830 356,06	3 824 952,06	0,00	3 824 952,06	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 861 025,06		-36 073,00	3 824 952,06	-36 073,00		-36 073,00					
801	-	Oświata i wychowanie	173 360 298,92	2 062 177,91	-699 944,18	174 722 532,65	162 090 028,37	127 017 443,33	35 072 585,04	11 774 436,63	248 878,29	609 189,36		
801	80101	Szkoły podstawowe	60 987 660,71	224 187,13	-506 102,95	60 705 744,89	119 461,13	138 273,37 -94 005,00	85 613,76 -10 421,00	-52 200,00	300,00	-349 476,95		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydaki 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.	Wypłaty 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	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 975,91		-2 000,00	165 975,91	0,00			-2 000,00				
801	80104	Przedszkola	56 076 079,53	843 409,83	-4 955,00	56 914 534,36	445 072,83		449 027,83 -3 955,00	393 382,00		1 000,00 -1 000,00		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 900,00	26 000,00		141 900,00	0,00			26 000,00				
801	80110	Gimnazja	31 834 513,04	36 372,47	-184 886,23	31 685 999,28	28 307,82	-8 064,65	36 372,47	-176 821,58				
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 446 737,28	112 927,00		3 559 664,28	112 927,00		112 927,00					
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 174 355,98	375 774,00		6 550 129,98	0,00			375 774,00				
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 003 095,64	94 030,53	-2 000,00	7 095 126,17	2 030,53	3 000,00 -2 000,00	1 030,53	90 000,00				
801	80195	Pozostała działalność	3 651 096,55	349 476,95		4 000 573,50	0,00					349 476,95		
851	-	Ochrona zdrowia	5 660 905,00	18 590,00	-14 590,00	5 664 905,00	3 736 485,00	1 709 268,00	2 027 217,00	1 895 820,00	32 600,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 257 690,00	14 590,00	-14 590,00	2 257 690,00	0,00		14 590,00 -14 590,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydki 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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obluga 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
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 560 384,00	4 000,00		1 564 384,00	4 000,00		4 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	111 404 432,91	148 164,07	-21 948,00	111 530 648,98	20 382 477,87	15 985 903,74	4 396 574,13	4 706 000,00	86 016 364,52	425 806,59		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
852	85212		32 525 600,00	85 000,00		32 610 600,00	5 000,00		5 000,00	80 000,00				
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 140 896,00		-21 800,00	7 119 096,00	0,00				-21 800,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 532 997,74	43 290,00		11 576 287,74	43 290,00	43 290,00						
852	85295	Pozostała działalność	5 250 044,17	19 874,07	-148,00	5 269 770,24	19 726,07		19 874,07 -148,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 744 054,05	2 657,75	-5 200,00	5 741 511,80	5 414 591,80	4 041 388,39	1 373 205,41	309 000,00	17 920,00			
853	85305	Złobki	5 188 715,65	2 657,75		5 191 373,40	2 657,75		2 657,75					
853	85395	Pozostała działalność	394 500,40		-5 200,00	389 300,40	-5 200,00		-5 200,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 562 454,78	93 469,65	-42 873,37	7 613 051,06	4 917 120,06	4 499 138,06	417 982,00	50 000,00	2 645 931,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 673 261,78	93 469,65	-42 873,37	4 723 858,06	50 596,28	93 469,65 -42 873,37						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 465 343,89	50 000,00	-125 746,34	46 389 597,55	46 301 597,55	1 211 520,59	45 090 076,96	88 000,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 241 521,17		-28 564,34	4 212 956,83	-28 564,34		-28 564,34					
900	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	4 584 519,42	50 000,00		4 634 519,42	50 000,00		50 000,00					

Dział	Rodzaj	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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa 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
900	90095	Pozostała działalność	2 503 720,43		-97 182,00	2 406 538,43	-97 182,00		-97 182,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 819 338,79	20 000,00	-2 200,00	13 837 138,79	224 230,00	7 450,00	216 780,00	13 564 108,79	48 800,00			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 177 358,79	20 000,00		11 197 358,79	0,00			20 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	242 800,00		-2 200,00	240 600,00	0,00				-2 200,00			
926	-	Kultura fizyczna	19 521 657,81	1 352 700,00	0,00	20 874 357,81	18 793 646,53	10 643 212,31	8 150 434,22	1 554 500,00	526 211,28			
926	92601	Obiekty sportowe	17 171 130,81	1 350 200,00		18 521 330,81	1 350 200,00	1 320 200,00	30 000,00					
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 552 000,00	2 500,00		1 554 500,00	0,00			2 500,00				
Ogółem wydatki gminy			553 447 826,63	3 906 259,38	-2 980 379,66	554 373 706,35	399 704 746,38	224 157 326,41	175 547 419,97	48 310 394,42	90 701 191,09	1 034 995,95	1 022 378,51	13 600 000,00
Wydatki powiatu														
600	-	Transport i łączność	5 535 940,48	0,00	-50 000,00	5 485 940,48	5 485 940,48	0,00	5 485 940,48					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 535 940,48		-50 000,00	5 485 940,48	-50 000,00		-50 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 107 920,00	0,00	-6 000,00	13 101 920,00	12 226 442,00	10 923 700,80	1 302 741,20	434 550,00	440 928,00			
754	75404	Komendy wojewódzkie policji	402 750,00		-6 000,00	396 750,00	0,00			-6 000,00				
801	-	Oświata i wychowanie	85 294 120,42	125 149,19	-678 994,08	84 740 275,53	63 622 071,77	54 498 035,32	9 124 036,45	19 713 444,00	199 246,20	1 205 513,56		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 484 364,49		-1 000,00	3 483 364,49	0,00			-1 000,00				

Dział	Rodział	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.i.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80111	Gimnazja specjalne	742 664,53	17 000,00		759 664,53	17 000,00	17 000,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 074 934,19	18 845,61	-91 816,00	34 001 963,80	18 845,61		18 845,61	-91 816,00				
801	80130	Szkoły zawodowe	40 529 218,01	58 303,58	-586 178,08	40 001 343,51	58 265,50	9 244,06	49 059,52 -38,08	-586 140,00				
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 475 073,90	31 000,00		1 506 073,90	0,00			31 000,00				
852	-	Pomoc społeczna	16 596 852,80	30 701,27	-4 000,00	16 623 554,07	12 771 090,77	7 709 339,67	5 061 751,10	450 273,19	3 402 190,11			
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 406 627,81	25 101,27		4 431 729,08	25 101,27	3 600,00	21 501,27					
852	85232	Centra integracji społecznej	124 750,00		-4 000,00	120 750,00	0,00			-4 000,00				
852	85295	Pozostała działalność	616 389,16	5 600,00		621 989,16	5 600,00	5 600,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki zdrowotnej	6 124 604,20	0,00	-43 290,00	6 081 314,20	5 847 921,76	5 182 279,85	665 641,91	228 092,44	5 300,00			
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420 605,93		-43 290,00	377 315,93	-43 290,00	-43 290,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 323 955,33	66 372,02	-163 315,68	32 227 011,77	31 346 225,77	25 782 160,17	5 564 065,60	855 600,00	25 186,00			
854	85401	Świetlice szkolne	403 800,91		-5 415,58	398 385,33	-5 415,58	-5 415,58						

Dział	Rodział	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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obluga 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
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 907 874,42	15 464,96	-12 500,00	17 910 839,38	2 964,96		15 464,96 -12 500,00					
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	763 818,00	16 000,00	-17 000,00	762 818,00	-17 000,00	-17 000,00		16 000,00				
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4 276 377,00		-98 400,00	4 177 977,00	-98 400,00	-98 400,00						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 918 519,64	17 966,50		3 936 486,14	17 966,50		17 966,50					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 711 782,18	16 940,56	-30 000,00	4 698 722,74	16 940,56	4 000,00	12 940,56	-30 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 265,00	0,00	-20 460,00	81 805,00	17 265,00	0,00	17 265,00	64 540,00				
900	90002	Gospodarka odpadami	85 000,00		-20 460,00	64 540,00	0,00			-20 460,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 866 825,94	106 073,00	0,00	11 972 898,94	186 500,00	0,00	186 500,00	11 786 398,94				
921	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	3 028 007,94	70 000,00		3 098 007,94	0,00			70 000,00				
921	92116	Biblioteki	7 585 818,00	36 073,00		7 621 891,00	0,00			36 073,00				
Ogółem wydatki powiatu			186 023 493,13	328 295,48	-966 059,66	184 385 728,95	138 911 894,01	104 656 265,45	34 255 628,56	40 193 611,07	4 074 710,31	1 205 513,56	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			738 471 319,76	4 234 554,86	-3 946 439,32	738 759 435,30	538 616 640,39	328 813 591,86	209 803 048,53	88 504 005,49	94 775 901,40	2 240 509,51	1 022 378,51	13 600 000,00

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
WYDATKI GMINY													
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 300 000,00	0,00	-3 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
400	40002	Dostarczanie wody	10 300 000,00	0,00	-3 300 000,00	7 000 000,00					-3 300 000,00		
600	-	Transport i łączność	8 578 764,63	2 095,41	-43 349,07	8 537 510,97	8 537 510,97	1 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	8 554 897,63	2 095,41	-41 253,66	8 515 739,38	2 095,41 -41 253,66						
600	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	-2 095,41	17 904,59	-2 095,41						
750	-	Administracja publiczna	533 647,00	147 000,00	-147 000,00	533 647,00	533 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	533 647,00	147 000,00	-147 000,00	533 647,00	147 000,00 -147 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	-	Oświata i wychowanie	5 710 650,46	100 628,00	-10 000,00	5 801 278,46	5 801 278,46	20 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	436 572,58	24 600,00	-10 000,00	451 172,58	24 600,00 -10 000,00	-10 000,00			0,00
801	80104	Przedszkola	5 019 627,88	3 955,00	0,00	5 023 582,88	3 955,00				
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	78 000,00	62 073,00	0,00	140 073,00	62 073,00				
801	80195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
852	-	Pomoc społeczna	1 814 824,00	6 800,00	0,00	1 821 624,00	1 821 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	156 000,00	6 800,00	0,00	162 800,00	6 800,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 728 583,35	113 460,00	0,00	5 842 043,35	4 492 143,41	0,00	0,00	1 125 000,00	224 899,94
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	517 530,00	93 000,00	0,00	610 530,00	93 000,00				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 007,15	20 460,00	0,00	218 467,15					20 460,00
926	-	Kultura fizyczna	13 959 369,03	300 000,00	-3 002,62	14 256 366,41	5 082 366,41	650 000,00	0,00	9 174 000,00	0,00
926	92695	Pozostała działalność	10 405 724,38	300 000,00	-3 002,62	10 702 721,76	-3 002,62			300 000,00	
Ogółem wydatki gminy			71 577 542,47	669 983,41	-3 503 351,69	68 744 174,19	46 382 224,25	1 718 476,00	-	21 879 000,00	482 949,94
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	29 092 228,83	3 300 000,00	0,00	32 392 228,83	32 392 228,83	20 289 409,03	0,00	0,00	0,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 092 228,83	3 300 000,00	0,00	32 392 228,83	3 300 000,00				
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	3 600 000,00	15 000,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600 000,00	15 000,00	0,00	3 615 000,00	15 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	-	Pomoc społeczna	22 500,00	0,00	-1 100,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 500,00	0,00	-1 100,00	6 400,00	-1 100,00				0,00
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	86 500,00	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	86 500,00	0,00	131 500,00	86 500,00				
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	670 336,60	0,00	-1 887,82	668 448,78	668 448,78	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	62 662,60	0,00	-1 887,82	60 774,78	-1 887,82				
Ogółem wydatki powiatu			36 379 621,90	3 401 500,00	-2 987,82	39 778 134,08	38 179 934,08	20 300 362,51	0,00	0,00	1 598 200,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			107 957 164,37	4 071 483,41	-3 506 339,51	108 522 308,27	84 562 158,33	22 018 838,51	0,00	21 879 000,00	2 081 149,94

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		829 834 070,44	853 259,44	830 687 329,88
2.	Wydatki		846 428 484,13	853 259,44	847 281 743,57
3.	Wynik budżetu		-16 594 413,69	0,00	-16 594 413,69
Przychody ogółem:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	12 000 000,00	18 000 000,00	30 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 218 961,72	0,00	7 218 961,72
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	24 000 000,00	-18 000 000,00	6 000 000,00
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 992	12 320 000,00		12 320 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	304 548,03		304 548,03
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00		14 000 000,00
			26 624 548,03	0,00	26 624 548,03

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 426/XXV/16
Rady Miasta Plocka
z dnia 29 listopada 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na 2016 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 675 000,00		2 675 000,00
II.	WYDATKI					
	851		Ochrona zdrowia	2 358 950,00	0,00	2 358 950,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 358 950,00	0,00	2 358 950,00
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	60 000,00	0,00	60 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	60 000,00		60 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 467 700,00	0,00	1 467 700,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 270 100,00	14 590,00	1 284 690,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: „Powrót do domu – kontynuacja projektu Droga do domu”, „Organizacja szkoleń, seminariów oraz udział w konferencjach członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych”, „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami: przemocy w rodzinie oraz uzależnień przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej”, „Wiem, więc skuteczniej pomagam – profesjonalny wolontariat”, „Na tropie trzeźwego życia – podchody profilaktyczne”, „Żyję zdrowo - nalogom mówię nie” - cykl zajęć o charakterze profilaktycznym, zapobiegającym zachowaniom ryzykownym i zagrożeniom wynikającym z ich podejmowania przeprowadzonych z dziećmi w świetlicach środowiskowych i miejskich funkcjonujących na terenie miasta”, „Program Wzmacniania Rodziny – Miłość i granice – szkolenie uprawniające do prowadzenia warsztatów w zakresie edukacji rodziców i ich dzieci”; organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie	165 600,00	-14 590,00	151 010,00
			Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - realizacja projektu pn. „Letni wypoczynek dzieci niepełnosprawnych z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub zagrożenie problemem alkoholowym”.	32 000,00		32 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.	418 450,00	0,00	418 450,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	86 650,00		86 650,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Placówki oświatowo - wychowawcze - realizacja programów profilaktycznych, profilaktyczno - interwencyjnych, opiekuńczo - wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz innych projektów profilaktycznych, a także działań edukacyjnych skierowanych do rodziców i szkoleń nauczycieli</i>	310 000,00		310 000,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja programów profilaktycznych pn. „Jestem sobą” oraz „Dopadacz - Twoje życie - Twój wybór”.</i>	3 200,00		3 200,00
			<i>Zespół Szkół Technicznych - realizacja programów profilaktycznych oraz profilaktyczno - interwencyjnych dla młodzieży</i>	6 750,00		6 750,00
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących projektów: „Warsztaty teatralno-cyrkowe” i III Edycja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych „TEATRAKCJE”, „Warsztaty artystyczno-profilaktyczne Wybieram sztukę część V”.</i>	8 500,00		8 500,00
			<i>Płocka Galeria Sztuki - realizacja projektu pn. „Twarda sztuka do zgryzienia”.</i>	2 000,00		2 000,00
			<i>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczesniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych</i>	1 350,00		1 350,00
			<i>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	412 800,00	0,00	412 800,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	396 000,00		396 000,00
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie” w części dotyczącej profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 500,00		6 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Straż Miejska - zakup usługów do alko-testu oraz realizacji następujących projektów:</i> <i>„PUFIP - Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „V Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honorka”, „Feriowisko 2016”</i>	10 300,00		10 300,00

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2016 roku są zgodne z Miejskim programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.			Jednostki sektora finansów publicznych			
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	24 151 397,73	1 554 719,00	22 731 639,98
2	600	60015	Rozliczanie projektu współfinansowanego z funduszu europejskiego - "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą"			7 125,00
3	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty związane z monitorowaniem efektu ekologicznego termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 23			0,00
4	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji po zmianie			15 000,00
			zmiana			396 750,00
			przed zmianą			-6 000,00
5	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			402 750,00
6	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - Fundusz Wsparcia Policji			10 000,00
7	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00
8	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			37 800,00
9	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			1 000 000,00
						300 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
10	754	75410	Zakup działka wodnopianowanego oraz wykrywaczy wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			62 200,00
11	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			14 005 404,00
12	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			6 363 834,00
13	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
14	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
15	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		269 000,00	
16	852	85201	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		54 000,00	
17	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		273 969,00	
18	852	85204	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 554,19
19	852	85211	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
19	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości po zmianie			300 000,00
			zmiana			80 000,00
			przed zmianą			220 000,00
20	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
21	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00
22	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			40 000,00
23	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8 000,00
24	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
25	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta po zmianach			
			zmiana			64 540,00
			przed zmianą			-20 460,00
26	900	90078	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego - zwrot dotacji			85 000,00
						6 432,79
27	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego po zmianie	3 098 007,94		
			zmiana	70 000,00		
			przed zmianą	3 028 007,94		
28	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 210 980,00		
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki po zmianie	11 127 358,79	87 000,00	
			zmiana	20 000,00		
29	851	85153	przed zmianą	11 107 358,79		
			Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		8 500,00	
			Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		8 500,00	
			Malowanie murali o tematyce związanej z historią Płocka		70 000,00	
30	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 253 000,00	4 000,00	
				1 253 000,00		
			Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		2 000,00	
			Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
31			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego po zmianie	7 435 391,00	139 000,00	
			zmiana	36 073,00		
			przed zmianie	7 399 318,00		
	921	92116	Zakup samochodu służbowego – Książnica Płocka		126 000,00	
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		6 500,00	
32	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		6 500,00	
	921	92109	Zakup techniki scenicznej do realizacji małych i średnich form artystycznych oraz samochodu dostawczego do transportu całej techniki scenicznej - Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		258 050,00	
	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
B.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	32 373 363,07	9 555 568,50	218 467,15
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	
2	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		42 000,00	
3	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego		30 000,00	
4	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		179 878,50	
5	801	80101	Szkoły podstawowe po zmianie	2 288 006,29		
			zmiana	-52 200,00		
			przed zmianą	2 340 206,29		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
6	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne po zmianie zmiana przed zmianą	56 000,00		
				-1 000,00		
				57 000,00		
7	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych po zmianie zmiana przed zmianą	78 700,00		
				-2 000,00		
				80 700,00		
8	801	80104	Przedszkola po zmianie zmiana przed zmianą	5 044 582,00		
				393 382,00		
				4 651 200,00		
9	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego po zmianie zmiana przed zmianą	134 900,00		
				26 000,00		
				108 900,00		
10	801	80110	Gimnazja po zmianie zmiana przed zmianą	1 596 393,19		
				-176 821,58		
				1 773 214,77		
11	801	80120	Licea ogólnokształcące po zmianie zmiana przed zmianą	11 307 184,00		
				-91 816,00		
				11 399 000,00		
12	801	80130	Szkoły zawodowe po zmianie zmiana przed zmianą	7 896 560,00		
				-586 140,00		
				8 482 700,00		
13	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego po zmianie zmiana przed zmianą	1 733 674,00		
				375 774,00		
				1 357 900,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
14	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 059 581,15		
			zmiana	121 000,00		
			przed zmianą	938 581,15		
15	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		70 000,00	
16	801	80195	Realizacja zadań w zakresie edukacji przez organizacje pozarządowe		2 600,00	
17	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej		200 000,00	
18	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		295 060,00	
19	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 254 940,00	
20	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		118 820,00	
21	851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje p.c. zarządowe		10 000,00	
22	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		737 000,00	
23	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		3 600 000,00	
24	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	120 750,00		
			po zmianie	-4 000,00		
			zmiana	124 750,00		
			przed zmianą			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
25	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe		8 000,00	
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201 432,44		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	53 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Moszcickiego 6)	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	44 433,33		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	44 433,34		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	5 925,77		
27	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		309 000,00	
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka po zmianie	324 500,00		
			zmiana	16 000,00		
			przed zmianą	308 500,00		
29	854	85410	Internaty po zmianie	531 100,00		
			zmiana	-30 000,00		
			przed zmianą	561 100,00		
30	854	85412	Organizacja wycieczek letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		50 000,00	
31	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
32	900	90005	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie ograniczenia niskiej emisji przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
33	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		8 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji po zmianie zmiana przed zmianą			218 467,15
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			20 460,00
36	900	90095	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących		30 000,00	198 007,15
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		30 000,00	
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		298 200,00	
39	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe		597 570,00	
40	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby po zmianie zmiana przed zmianą		10 000,00 1 554 500,00 2 500,00 1 552 000,00	
C.			Razem (A + B), w tym:	56 524 760,80	11 110 287,50	22 950 107,13
			zmiana	114 251,42	2 500,00	74 000,00
			przed zmianą	56 410 509,38	11 107 787,50	22 876 107,13
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym: po zmianie	24 124 737,73	488 050,00	
			zmiana	126 073,00	0,00	
			przed zmianą	23 998 664,73	488 050,00	
			porozumienia	70 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze po zmianie	32 051 180,63		
			zmiana	-7 821,58		
			przed zmianą	32 059 002,21		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	348 842,44		
			zmiana	-4 000,00		
			przed zmianą	352 842,44		

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr 426/XXV/2016

Rady Miasta Płocka

z dnia 29 listopada 2016 roku

zmieniającej Uchwałę Budżetową

Miasta Płocka na rok 2016

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2016 roku								
1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylńskiego – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	MZD
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg - przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy 1 Maja i Placu Obronców Warszawy oraz rozbudowa ulicy Gradowskiego	0,00		3 300 000,00	3 300 000,00	MZD
4	600	60016	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą	600 448,00		2 095,41	602 543,41	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
5	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żywną	322 964,61			322 964,61	WIR
6	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza	150 833,93			150 833,93	MZD
7	600	60016	Miejski Zarząd Dróg - zakup oprogramowania i centrali telefonicznej	17 535,00			17 535,00	MZD
8	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 prace przygotowawcze	20 000,00	-2 095,41		17 904,59	WIR
9	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 592 320,00			4 592 320,00	WGD
10	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap IV	3 600 000,00		15 000,00	3 615 000,00	WIR
11	700	70005	Zarząd Budynków Komunalnych - zakupy inwestycyjne	38 800,00			38 800,00	ZBK
12	700	70095	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski	260 497,00			260 497,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
13	710	71095	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym	130 000,00			130 000,00	WIR
14	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	7 600,00			7 600,00	BOT
15	750	75023	Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta	400 000,00	-147 000,00		253 000,00	BOT
16	750	75023	Adaptacja pomieszczeń budynków Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego - prace przygotowawcze	24 108,00			24 108,00	BOT
17	750	75023	Zakup i montaż nagłośnienia oraz kamery	0,00		140 000,00	140 000,00	BOT
18	750	75023	Zakup defibrylatora	0,00		7 000,00	7 000,00	BOT
19	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup kompresora powietrznego do instalacji sprężonego powietrza	13 176,00			13 176,00	KMPSP
20	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 – budżet obywatelski	228 844,38			228 844,38	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	801	80101	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w trzech płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"	10 000,00	-10 000,00		0,00	PF
22	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup i montaż instalacji alarmowej w szkole	0,00		24 600,00	24 600,00	SP Nr 1
23	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie instalacji domofonowej i montaż zamków szyfrowych	15 375,00			15 375,00	SP Nr 3
24	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5 - zakup drukarki	6 150,00			6 150,00	SP Nr 5
25	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup kotła warzelnego	11 328,30			11 328,30	SP Nr 23
26	801	80101	Zesół Szkół Nr 2 - budowa miejsc parkingowych	48 019,20			48 019,20	ZS Nr 2
27	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	22 400,00			22 400,00	SP Nr 18
28	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22- zakup i montaż klimatyzatorów	29 043,00			29 043,00	SP Nr 22

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
29	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	15 071,70			15 071,70	SP Nr 23
30	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw	5 200,00			5 200,00	SP Nr 23
31	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 2 - wykonanie przewodów kominowych i instalacji elektrycznej	31 000,00			31 000,00	MP Nr 2
32	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 - zakup monitora interaktywnego z komputerem i oprogramowaniem	8 800,00			8 800,00	MP Nr 9
33	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 - zakup i montaż centrali telefonicznej	0,00		3 955,00	3 955,00	MP Nr 9
34	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 21 - zakup i instalacja systemu telewizji przemysłowej	9 668,42			9 668,42	MP Nr 21
35	801	80104	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11	10 000,00			10 000,00	WIR
36	801	80104	Realizacja projektupn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach"	10 500,00			10 500,00	PF
37	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych - zakup i wdrożenie oprogramowania	78 000,00		2 073,00	80 073,00	ZJO

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
38	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych - zakup wyposażenia do serwerowni w w nowej siedzibie	0,00		60 000,00	60 000,00	ZJO
39	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 - rozbudowa systemu telewizji dozorowej	7 226,99			7 226,99	ZS Nr 1
40	801	80195	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w trzech płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"	0,00		10 000,00	10 000,00	PF
41	851	85158	Izba Wyrzeźwień - readaptacja i przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych	40 000,00			40 000,00	IW
42	851	85158	Izba Wyrzeźwień - zakup pralnicy	30 000,00			30 000,00	IW
43	851	85201	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 - zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	7 500,00	-1 100,00		6 400,00	RDZ Nr 1
44	852	85202	Dom Pomocy Społecznej - wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej	15 000,00			15 000,00	DPS
45	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup i wdrożenie programów komputerowych	156 000,00		6 800,00	162 800,00	MOPS
46	853	85305	Budowa placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ulicy Płockiego 3	150 000,00			150 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
47	853	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	45 000,00		86 500,00	131 500,00	BRN
48	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – uzupełnienie wyposażenia groty solnej	11 500,00	-1 400,00		10 100,00	SOSW Nr 2
49	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup patelni elektrycznej	7 600,00	-7,82		7 592,18	SOSW Nr 2
50	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – zakup i montaż kotary do sali gimnastycznej	13 562,60			13 562,60	SOSW Nr 1
51	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - zakup symulatora samochodowego do nauki jazdy	30 000,00	-480,00		29 520,00	SOSW Nr 2
52	854	85410	Zespół Szkół Nr 6 - zakup garażu blaszanego, otynkowanego	23 100,00			23 100,00	ZS Nr 6
53	900	90001	Zakup łodzi koszącej	123 000,00			123 000,00	WKŚ
54	900	90001	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka	97 000,00			97 000,00	WKŚ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
55	900	90003	Zakup urządzeń komunalnych	517 530,00		93 000,00	610 530,00	WKŚ
56	900	90015	Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie	19 618,50			19 618,50	WIR
57	900	90095	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - prace przygotowawcze	6 765,00			6 765,00	WIR
58	900	90095	Prace modernizacyjne w Amfiteatrze	70 910,00			70 910,00	WIR
59	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia, ulica Zielona 40, w tym instalacja monitoringu oraz budowa parkanu – budżet obywatelski	50 000,00			50 000,00	WIR
60	921	92109	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	123 624,09			123 624,09	WIR
61	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup defibrylatora	5 585,00			5 585,00	MOZOO
62	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakup drukarki termicznej	7 000,00			7 000,00	MOZOO
63	925	92504	Przebudowa i modernizacja alejki na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku	90 000,00			90 000,00	MOZOO

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
64	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup deszczowni dla potrzeb Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku	11 854,28			11 854,28	MZOS
65	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja automatyki basenowej	48 622,64			48 622,64	MZOS
66	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych wraz z oprzyrządowaniem	18 450,00			18 450,00	MZOS
67	926	92601	Centrum Widowskowo - Sportowe - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych	12 000,00			12 000,00	CWS
RAZEM A				12 856 131,64	-162 083,23	3 751 023,41	16 445 071,82	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku								
1	400	40002	Wodociąg Płockie Spółka z o.o.	7 300 000,00	-3 300 000,00		4 000 000,00	WNW
2	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o.	600 000,00			600 000,00	WNW
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 000 000,00			2 000 000,00	WNW
4	900	90095	Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Sp. z o.o.	175 000,00			175 000,00	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
5	900	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	950 000,00			950 000,00	WNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 774 000,00			1 774 000,00	WNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	0,00		300 000,00	300 000,00	WNW
RAZEM B				12 799 000,00	-3 300 000,00	300 000,00	9 799 000,00	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2016 roku								
1	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00			10 000,00	WZK
2	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	100 000,00			100 000,00	WZK
3	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00			300 000,00	WZK
4	754	75410	Zakup działka wodnopianowego oraz wykrywaczy wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	62 200,00			62 200,00	WZK
5	921	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	258 050,00			258 050,00	WSB

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	126 000,00			126 000,00	WSB
RAZEM C				856 250,00	0,00	0,00	856 250,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				26 511 381,64	-3 462 083,23	4 051 023,41	27 100 321,82	x

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 426/XXV/16
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2016 rok

**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	76 622,61	76 622,61	76 622,61	
	01095	Pozostała działalność	76 622,61	76 622,61	76 622,61	
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		76 622,61	76 622,61	
750		Administracja publiczna	1 515 560,00	1 515 560,00	1 515 560,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 515 560,00	1 515 560,00	1 515 560,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		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
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 utrzymywanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>		1 500,00	1 500,00	
801		Oświata i wychowanie	878 260,42	878 260,42	878 260,42	
	80101	Szkoły podstawowe	481 301,00	481 301,00	481 301,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		481 301,00	481 301,00	
	80110	Gimnazja	380 491,42	380 491,42	380 491,42	

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>		380 491,42	380 491,42	
		<i>plan przed zmianą</i>	388 313,00	388 313,00		
		<i>zwiększenia</i>				
		<i>zmniejszenia</i>	-7 821,58	-7 821,58		
		<i>plan po zmianie</i>	380 491,42	380 491,42		
	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	16 468,00	16 468,00	16 468,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		16 468,00	16 468,00	
852		Pomoc społeczna	72 931 678,00	72 931 678,00	72 931 678,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	845 324,00	845 324,00	845 324,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		845 324,00	845 324,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	39 239 162,00	39 239 162,00	39 239 162,00	
		Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		39 239 162,00	39 239 162,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 260 600,00	32 260 600,00	32 260 600,00	
		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		32 260 600,00	32 260 600,00	
	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	132 439,00	132 439,00	132 439,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne		132 439,00	132 439,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 896,00	140 896,00	140 896,00	
		Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrazliwych energii elektrycznej		140 896,00	140 896,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		310 000,00	310 000,00	
	85295	Pozostała działalność	3 257,00	3 257,00	3 257,00	
		Karta Dużej Rodziny		2 227,00	2 227,00	
		Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		1 030,00	1 030,00	
		Ogółem gmina	75 495 142,03	75 495 142,03	75 495 142,03	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 096 900,00	4 096 900,00	481 900,00	3 615 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 096 900,00	4 096 900,00	481 900,00	3 615 000,00
		Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		481 900,00	481 900,00	
		Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolejowej 15 - IV etap		3 615 000,00		3 615 000,00
		plan przed zmianą	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00
		zwiększenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00
		zmniejszenia				
		plan po zmianie	3 615 000,00	3 615 000,00		3 615 000,00
710		Działalność usługowa	599 000,00	599 000,00	599 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		35 000,00	35 000,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		89 000,00	89 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	475 000,00	475 000,00	475 000,00	
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		475 000,00	475 000,00	
750		Administracja publiczna	57 873,00	57 873,00	57 873,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 167,00	28 167,00	28 167,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		28 167,00	28 167,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 706,00	29 706,00	29 706,00	
		Obsługa komisji poborowych		29 706,00	29 706,00	
752		Obrona narodowa	17 560,00	17 560,00	17 560,00	
	75295	Pozostała działalność	17 560,00	17 560,00	17 560,00	
		Wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby przy zabezpieczeniu szczytu NATO		17 560,00	17 560,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 227 370,00	13 227 370,00	12 227 370,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 227 370,00	13 227 370,00	12 227 370,00	1 000 000,00
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		12 227 370,00	12 227 370,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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	309 000,00	309 000,00	309 000,00	
	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>	
801		Oświata i wychowanie	64 379,00	64 379,00	64 379,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 916,00	19 916,00	19 916,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>19 916,00</i>	<i>19 916,00</i>	
	80111	Gimnazja specjalne	32 463,00	32 463,00	32 463,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>32 463,00</i>	<i>32 463,00</i>	
	80132	Szkoły artystyczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	
851		Ochrona zdrowia	4 229 380,00	4 229 380,00	4 229 380,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 229 380,00	4 229 380,00	4 229 380,00	
		<i>Oplatanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		4 229 380,00	4 229 380,00	
852		Pomoc społeczna	824 918,00	824 918,00	824 918,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	130 338,00	130 338,00	130 338,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		130 338,00	130 338,00	
	85204	Rodziny zastępcze	694 580,00	694 580,00	694 580,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		694 580,00	694 580,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 000,00	322 000,00	322 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 000,00	322 000,00	322 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		322 000,00	322 000,00	
Ogółem powiat			23 748 380,00	23 748 380,00	19 133 380,00	4 615 000,00
Ogółem gmina + powiat			99 243 522,03	99 243 522,03	94 628 522,03	4 615 000,00