



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2049/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 czerwca 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), 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 2015 r. poz. 1445, poz. 1045 i poz. 1890), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 - uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1207/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie Nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka (zmienionego zarządzeniem Nr 1667/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 1920/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **728.443,41 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **823.386.003,61 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **728.443,41 zł.** tj. do kwoty **786.301.642,61 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 **1.092.595,26 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **364.151,85 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **863.980.417,30 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 **1.092.595,26 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **364.151,85 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **724.288.188,83 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 57/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **639.957,41 zł.** (Dział 801 – Oświata i wychowanie) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe szkół podstawowych (364.172,18 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) oraz gimnazjów (275.785,23 zł.) (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 69 z dnia 19 maja 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **31.486,00 zł.** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony zostały 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).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 62 z dnia 10 maja 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **57.000,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony zostały plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr PO2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (29.947,00 zł.), zadaniu **Nr PO1/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (17.053,00 zł.) oraz zadaniu **Nr 10/MOPS/G – Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy** (10.000,00 zł.) (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **21.000,00 zł.** z zadania Oddziału Organizacji Pracy **Nr 03/WOPII/G – Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta** (11.000,00 zł.) oraz z zadania Oddziału Umów i Rozliczeń **Nr 01/WOPIV/G – Prowadzenie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu** (10.000,00 zł.) na zadanie Sekretarza Miasta Płocka **Nr 01/SE/G – Działalność Sekretarz Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie zbioru analiz i opracowań na rzecz Urzędu.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **58.000,00 zł.** w Wydziale Promocji i Informacji z zadania **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** na zadanie **01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na promocję miasta.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **3.444,00 zł.** dla Wydziału Promocji i Informacji 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 promocję miasta.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł.** między działami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (Dział 750 – Administracja publiczna z rozdziału 75022– Rady miast na prawach powiatu do rozdziału 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla członków Sądu Konkursowego na projekt koncepcyjny toalety publicznej.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **34.898,70 zł.** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadanie **Nr P01/UMG/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (13.960,77 zł.) i **Nr P02/UMG/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (20.937,93 zł.) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **15.572,32 zł.** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G - Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowania na rzecz osób prawnych w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych o łączną kwotę **70.687,66 zł.** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo – wychowawczych w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **118.583,33 zł.**

do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **200,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych między grupami wydatków w zadaniu **Nr P02/ZOPOW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.765,84 zł.** w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z zadania **Nr 04/OOW/P – Odpisy na ZFSS dla byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr P01/OOW/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody.

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	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	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	75022	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-2 000,00			-2 000,00					
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	-10 000,00			-10 000,00					
750	75023	01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	21 000,00			21 000,00					
750	75023	03/WOPII/G	Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta	-11 000,00			-11 000,00					
750	75023	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	0,00		2 000,00	-2 000,00					
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 960,77	13 960,77							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 937,93	20 937,93							
750	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	61 444,00		-35 000,00	96 444,00					
750	75075	02/WPRI/G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	-58 000,00			-58 000,00					
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	2 000,00			2 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	31 486,00	31 486,00							
754	75414	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	15 572,32			15 572,32					
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-172 498,35			-172 498,35					
801	80101	04/SP013	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	26 840,00	22 900,00	3 940,00						
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	14 721,73			14 721,73					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	31 699,93			31 699,93					
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	17 048,23			17 048,23					
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	27 275,25			27 275,25					
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	26 390,52			26 390,52					
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	27 547,10			27 547,10					
801	80101	01/SP013	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	6 554,03			6 554,03					

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	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	7 821,20			7 821,20					
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	26 839,29			26 839,29					
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	21 300,46			21 300,46					
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	31 151,31			31 151,31					
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	21 310,40			21 310,40					
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	30 813,60			30 813,60					
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	42 851,64			42 851,64					
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	30 847,49			30 847,49					
801	80104	P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 804,00	-1 540,00	-264,00						
801	80104	04/PRO037	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 841,00	14 923,20	2 917,80						
801	80110	P1/GM001	Utrzymanie administracji	-26 321,00	-22 000,00	-4 321,00						

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	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	900,00				900,00				
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	39 420,00			38 520,00	900,00				
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	30 324,68			30 324,68					
801	80110	01/GM003	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	22 672,54			22 672,54					
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	24 157,60			24 157,60					
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	33 662,02			33 662,02					
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	30 790,44			30 790,44					
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	67 298,87			67 298,87					
801	80110	01/GM010	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	15 296,54			15 296,54					
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	18 761,78			18 761,78					
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	18 217,24			18 217,24					

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	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	01/GMZST	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	14 603,52			14 603,52					
801	80120	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-910,00	-782,00	-128,00						
801	80120	P1/LOMAŁ	Utrzymanie administracji	-335,00	-267,00	-68,00						
801	80120	P1/LO004	Utrzymanie administracji	26 321,00	22 000,00	4 321,00						
801	80130	04/TMZSUIP	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	49 052,40	41 000,00	8 052,40						
801	80140	P2/CK001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 335,82	6 335,82							
801	80148	P3/GM001	Stołówki szkolne	0,00	-997,66	997,66						
801	80149	P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 804,00	1 540,00	264,00						
801	80150	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	910,00	782,00	128,00						
801	80150	P1/LOMAŁ	Utrzymanie administracji	335,00	267,00	68,00						
801	80150	01/LO007	Nauczanie i wychowanie	-40 320,00			-40 320,00					
852	85201	P01/OOW/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>środki własne</i>)	2 765,84			2 765,84					

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	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	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	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynków wraz z obsługą (dotacja celowa/zlecone)	17 053,00			17 053,00					
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	29 947,00	25 000,00	4 947,00						
852	85203	10/MOPS/G	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy (dotacja celowa/zlecone)	10 000,00			10 000,00					
852	85295	04/OOW/P	Odpisy na ZFŚS dla byłych pracowników placówek opiekuńczo - Wychowawczych (środki własne)	-2 765,84			-2 765,84					
852	85295	P02/ZOPOW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (środki własne)	0,00	-200,00			200,00				
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	12 933,71	12 933,71							
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 580,40	5 580,40							
OGÓLEM				728 443,41	193 860,17	-12 145,14	544 728,38	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok								
		z tego:								
		bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:				
			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
801	Oświata i wychowanie	11 656 619,54	12 296 576,95	639 957,41	12 296 576,95	6 363 522,00	13 213,41	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 150,59	700 108,00	+ 639 957,41	639 957,41	639 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	74 693 842,00	74 750 842,00	57 000,00	74 750 842,00	73 484 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 174 575,00	31 231 575,00	+ 57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		641 994 159,47	642 691 116,88	696 957,41	618 742 755,88	86 739 120,10	13 213,41	23 948 361,00	1 100 000,00	6 288 000,00
DOCHODY POWIATU										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 269 337,00	13 300 823,00	31 486,00	12 300 823,00	12 284 673,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 103 187,00	12 134 673,00	+ 31 486,00	31 486,00	31 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		180 663 400,73	180 694 886,73	31 486,00	167 558 886,73	21 187 558,00	231 478,13	13 136 000,00	4 600 000,00	8 536 000,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		822 657 560,20	823 386 003,61	728 443,41	786 301 642,61	107 926 678,10	244 691,54	37 084 361,00	5 700 000,00	14 824 000,00

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
750	-	Administracja publiczna	63 461 374,11	156 342,70	-118 000,00	63 499 716,81	62 403 383,81	1 096 333,00
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	623 537,76		-2 000,00	621 537,76	-2 000,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 984 707,68	57 898,70	-23 000,00	55 019 606,38	34 898,70	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 542 850,00	96 444,00	-93 000,00	3 546 294,00	3 444,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 227 302,16	2 000,00		3 229 302,16	2 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 022 128,00	15 572,32	0,00	9 037 700,32	8 737 700,32	300 000,00
754	75414	Obrona cywilna	3 206 850,00	15 572,32		3 222 422,32	15 572,32	
758	-	Różne rozliczenia	22 729 862,12		-172 498,35	22 557 363,77	22 557 363,77	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 724 458,12		-172 498,35	8 551 959,77	-172 498,35	
801	-	Oświata i wychowanie	183 712 736,40	727 760,07	-29 122,66	184 411 373,81	172 333 508,89	12 077 864,92
801	80101	Szkoły podstawowe	61 321 108,59	391 012,18		61 712 120,77	391 012,18	
801	80104	Przedszkola	67 017 790,85	17 841,00	-1 804,00	67 033 827,85	16 037,00	
801	80110	Gimnazja	31 605 389,70	316 105,23	-26 321,00	31 895 173,93	289 784,23	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 098 452,48	997,66	-997,66	3 098 452,48	0,00	
801	80149	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	5 878 813,69	1 804,00		5 880 617,69	1 804,00	
852	-	Pomoc społeczna	102 590 117,72	57 200,00	-200,00	102 647 117,72	100 832 293,72	1 814 824,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	730 700,00	57 000,00		787 700,00	57 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85295	Pozostała działalność	5 743 455,72	200,00	-200,00	5 743 455,72	0,00	
Ogółem wydatki gminy			632 698 350,05	956 875,09	-319 821,01	633 335 404,13	543 805 583,39	89 529 820,74
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 283 937,00	31 486,00	0,00	15 315 423,00	13 005 423,00	2 310 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 253 187,00	31 486,00		13 284 673,00	31 486,00	
801	-	Oświata i wychowanie	82 567 231,41	82 954,22	-41 565,00	82 608 620,63	82 608 620,63	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 930 772,36	26 321,00	-1 245,00	33 955 848,36	25 076,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 425 451,64	49 052,40		38 474 504,04	49 052,40	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	444 761,96	6 335,82		451 097,78	6 335,82	
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	1 469 674,28	1 245,00	-40 320,00	1 430 599,28	-39 075,00	

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	-	Pomoc społeczna	15 676 696,85	2 765,84	-2 765,84	15 676 696,85	15 676 696,85	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 341 741,05	2 765,84		4 344 506,89	2 765,84	
852	85295	Pozostała działalność	613 155,00		-2 765,84	610 389,16	-2 765,84	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 912 642,26	18 514,11	0,00	32 931 156,37	31 937 017,77	994 138,60
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 829 513,62	18 514,11		17 848 027,73	18 514,11	
Ogółem wydatki powiatu			230 553 623,84	135 720,17	-44 330,84	230 645 013,17	180 482 605,44	50 162 407,73
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			863 251 973,89	1 092 595,26	-364 151,85	863 980 417,30	724 288 188,83	139 692 228,47

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
WYDATKI GMINY														
750	-	Administracja publiczna	62 365 041,11	156 342,70	-118 000,00	62 403 383,81	61 507 103,81	46 102 050,90	15 405 052,91	50 000,00	846 280,00			
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	623 537,76		-2 000,00	621 537,76	-2 000,00		-2 000,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 888 374,68	57 898,70	-23 000,00	53 923 273,38	34 898,70	36 898,70	-23.000,00 21.000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 542 850,00	96 444,00	-93 000,00	3 546 294,00	3 444,00	-35 000,00	-58.000,00 96.444,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 227 302,16	2 000,00		3 229 302,16	2 000,00		2 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 722 128,00	15 572,32	0,00	8 737 700,32	8 494 374,32	4 954 318,00	3 540 056,32		243 326,00			
754	75414	Obrona cywilna	2 906 850,00	15 572,32		2 922 422,32	15 572,32		15 572,32					
758	-	Różne rozliczenia	22 729 862,12	0,00	-172 498,35	22 557 363,77	8 551 959,77	0,00	8 551 959,77	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 724 458,12		-172 498,35	8 551 959,77	-172 498,35		-172 498,35					
801	-	Oświata i wychowanie	171 634 871,48	727 760,07	-29 122,66	172 333 508,89	161 046 300,15	126 059 999,40	34 986 300,75	11 121 450,59	152 544,00	13 214,15		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 676 087,59	391 012,18	0,00	60 067 099,77	391 012,18	26 840,00	364 172,18					

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	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	80104	Przedszkola	59 797 246,50	17 841,00	-1 804,00	59 813 283,50	16 037,00	-1.804,00 17.841,00	0,00					
801	80110	Gimnazja	31 375 389,70	316 105,23	-26 321,00	31 665 173,93	287 984,23	-26 321,00	314 305,23		1 800,00			
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 098 452,48	997,66	-997,66	3 098 452,48	0,00	-997,66 997,66						
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	5 878 813,69	1 804,00		5 880 617,69	1 804,00	1 804,00	0,00					
852	-	Pomoc społeczna	100 775 293,72	57 200,00	-200,00	100 832 293,72	18 902 913,16	15 025 047,00	3 877 866,16	4 613 000,00	77 316 380,56			
852	85203	Ośrodki wsparcia	730 700,00	57 000,00		787 700,00	57 000,00	29 947,00	27 053,00					
852	85295	Pozostała działalność	4 084 631,72	200,00	-200,00	4 084 631,72	-200,00	-200,00			200,00			
Ogółem wydatki gminy			543 168 529,31	956 875,09	-319 821,01	543 805 583,39	396 861 049,58	219 869 773,69	176 991 275,89	47 274 642,59	81 634 298,56	13 214,15	1 022 378,51	17 000 000,00
Wydatki powiatu														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 973 937,00	31 486,00	0,00	13 005 423,00	12 072 445,00	10 892 018,53	1 180 426,47	502 750,00	430 228,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 253 187,00	31 486,00		12 284 673,00	#ARG!	31 486,00						

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.	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	-	Oświata i wychowanie	82 567 231,41	82 954,22	-41 565,00	82 608 620,63	61 662 718,14	53 158 452,41	8 504 265,73	20 371 400,00	93 940,20	480 562,29		
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 930 772,36	26 321,00	-1 245,00	33 955 848,36	25 076,00	-1.245,00 26.321,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	38 425 451,64	49 052,40		38 474 504,04	49 052,40	49 052,40						
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	444 761,96	6 335,82		451 097,78	6 335,82	6 335,82						
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	1 469 674,28	1 245,00	-40 320,00	1 430 599,28	-39 075,00	1 245,00	-40 320,00					
852	-	Pomoc społeczna	15 676 696,85	2 765,84	-2 765,84	15 676 696,85	12 024 559,85	7 602 146,80	4 422 413,05	498 969,00	3 153 168,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 341 741,05	2 765,84		4 344 506,89	2 765,84		2 765,84					
852	85295	Pozostała działalność	613 155,00		-2 765,84	610 389,16	-2 765,84		-2 765,84					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 918 503,66	18 514,11	0,00	31 937 017,77	31 042 531,77	25 742 145,46	5 300 386,31	869 600,00	24 886,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 796 851,02	18 514,11		17 815 365,13	18 514,11	18 514,11						
Ogółem wydatki powiatu			180 391 216,11	135 720,17	-44 330,84	180 482 605,44	135 566 313,41	102 990 709,70	32 575 603,71	40 723 847,54	3 711 882,20	480 562,29	0,00	0,00

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.	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
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			723 559 745,42	1 092 595,26	-364 151,85	724 288 188,83	532 427 362,99	322 860 483,39	209 566 879,60	87 998 490,13	85 346 180,76	493 776,44	1 022 378,51	17 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2049/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 1 czerwca 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 290,00	40 290,00	40 290,00	
	01095	Pozostała działalność	40 290,00	40 290,00	40 290,00	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		40 290,00	40 290,00	
750		Administracja publiczna	944 682,00	944 682,00	944 682,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	944 682,00	944 682,00	944 682,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		944 682,00	944 682,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		24 555,00	24 555,00	
		<i>Wymiana urn wyborczych</i>		66 966,00	66 966,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		<i>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>		1 500,00	1 500,00	
801		Oświata i wychowanie	700 108,00	700 108,00	700 108,00	
	80101	Szkoły podstawowe	388 408,00	388 408,00	388 408,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		388 408,00	388 408,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan przed zmianą</i>	24 235,82	24 235,82	24 235,82	
		<i>zwiększenia</i>	364 172,18	364 172,18	364 172,18	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	388 408,00	388 408,00	388 408,00	
	80110	Gimnazja	311 700,00	311 700,00	311 700,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		311 700,00	311 700,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	35 914,77	35 914,77	35 914,77	
		<i>zwiększenia</i>	275 785,23	275 785,23	275 785,23	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	311 700,00	311 700,00	311 700,00	
852		Pomoc społeczna	67 316 327,00	67 316 327,00	67 316 327,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	787 700,00	787 700,00	787 700,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		787 700,00	787 700,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	730 700,00	730 700,00	730 700,00	
		<i>zwiększenia</i>	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	787 700,00	787 700,00	787 700,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85211	Świadczenie wychowawcze	36 084 752,00	36 084 752,00	36 084 752,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		36 084 752,00	36 084 752,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 997 000,00	29 997 000,00	29 997 000,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		29 997 000,00	29 997 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 266,00	67 266,00	67 266,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne</i>		67 266,00	67 266,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	77 274,00	77 274,00	77 274,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		77 274,00	77 274,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		300 000,00	300 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	2 335,00	2 335,00	2 335,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		1 305,00	1 305,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		1 030,00	1 030,00	
Ogółem gmina			69 094 428,00	69 094 428,00	69 094 428,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 989 000,00	3 989 000,00	389 000,00	3 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 989 000,00	3 989 000,00	389 000,00	3 600 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		389 000,00	389 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - IV etap</i>		3 600 000,00		3 600 000,00
710		Działalność usługowa	553 000,00	553 000,00	553 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
		<i>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		35 000,00	35 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		89 000,00	89 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	429 000,00	429 000,00	429 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		429 000,00	429 000,00	
750		Administracja publiczna	63 167,00	63 167,00	63 167,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 167,00	28 167,00	28 167,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		28 167,00	28 167,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		35 000,00	35 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 134 673,00	13 134 673,00	12 134 673,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 134 673,00	13 134 673,00	12 134 673,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 134 673,00	12 134 673,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	12 103 187,00	12 103 187,00	12 103 187,00	
		<i>zwiększenia</i>	31 486,00	31 486,00	31 486,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	12 134 673,00	12 134 673,00	12 134 673,00	

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>		1 000 000,00		1 000 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	154 500,00	154 500,00	154 500,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	154 500,00	154 500,00	154 500,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		154 500,00	154 500,00	
851		Ochrona zdrowia	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		4 705 800,00	4 705 800,00	
852		Pomoc społeczna	665 000,00	665 000,00	665 000,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	117 000,00	117 000,00	117 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		117 000,00	117 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	548 000,00	548 000,00	548 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		548 000,00	548 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		240 000,00	240 000,00	
Ogółem powiat			23 505 140,00	23 505 140,00	18 905 140,00	4 600 000,00
Ogółem gmina + powiat			92 599 568,00	92 599 568,00	87 999 568,00	4 600 000,00