



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 2868/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2016 roku**

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

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948 i poz. 1984), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 - uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. z póź. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku , Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku i Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku zarządzam, co następuje:

#### § 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **82.281,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **839.716.741,25 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **82.281,00 zł.** tj. do kwoty **813.246.438,29 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 **782.378,34 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **700.097,34 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **834.311.154,94 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 **782.378,34 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **700.097,34 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **744.556.702,42 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO

Egz. Nr 2 – a/a WSB-I

Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZO

## UZASADNIENIE

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Pułtusku zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1.000,00 zł** (*Dział 852 - Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na świadczenia związane z opieką i wychowaniem małoletnich mieszkańców powiatu pułtuskiego w niezawodowej rodzinie zastępczej na terenie Płocka. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 346/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **3.572,00 zł** (*Dział 852 - Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 17/MOPS/G – Przyznawanie oraz realizacja dodatków mieszkaniowych i energetycznych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 264 z dnia 16 grudnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **50.000,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 48.500,00 zł i **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 1.500,00 zł (*Dział 852 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 274 z dnia 21 grudnia 2016 roku (7.709,00 zł) i Nr 280 z dnia 22 grudnia 2016 roku (20.000,00 zł) został zwiększony plan dotacji celowej o łączną kwotę **27.709,00 zł** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*) z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych (tj. paliwo) zużytych podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75478 – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **975,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **Nr P02/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **313,00 zł** między zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta z zadania **Nr 01/WRMIII/G – Opracowanie planistyczne** na zadanie **Nr 02/WRMIII/G – Formułowanie założeń polityki przestrzennej miasta** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie dla wykonawców „Koncepcji zagospodarowania placu Obrońców Warszawy wraz ze schodami Broniewskiego w Płocku”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **33.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta z zadania **Nr 01/WRMI/G – Obsługa inwestora** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację uroczystości w ramach promocji gospodarczej miasta.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **29.144,20 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Edukacji i Kultury z zadania **Nr 07/WEKI/G – Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** na zadanie **Nr 05/WEKI/G – Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznym przedszkolu na terenie Gminy Kikół.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **59.778,00 zł** z zadania Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 03/ZJO/G – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) do planu finansowego **Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia** na zadania: **Nr 01/SMIS – Nauczanie i wychowanie** – 48.521,00 zł i **Nr P1/SMIS – Utrzymanie administracji** –

11.257,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników placówki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.728,44 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Izby Wyrzeźwiń **Nr P02/IW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** oraz przesunięcie środków wysokości **3.971,56 zł** z zadania **Nr P02/IW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P01/IW/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wyrzeźwiń) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **134.544,61 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **643,61 zł** między zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** na zadanie **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **24.428,51 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **29.840,00 zł** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z poszczególnych zadań: **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (Dział 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 1.000,00 zł, z rozdziału – 85204 – Rodziny zastępcze – 15.000,00 zł), **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.400,00 zł, z rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny – 2.500,00 zł, z rozdziału 85295 – Pozostała działalność – 4.810,00 zł), **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 4.130,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) na zadanie **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) oraz przesunięcie środków finansowych między

grupami wydatków w ramach powyższego zadania w wysokości **2.160,00 zł** związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup mebli do działu świadczeń socjalnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **147.890,94 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń doraźnych i okresowych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasiłków celowych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.005,12 zł** między zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw i przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe) na zadanie **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń doraźnych i okresowych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasiłków celowych z budżetu gminy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **131.188,60 zł** między zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z poszczególnych zadań: **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 80.477,79 zł, z rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny – 19.357,83 zł, z rozdziału 85295 – Pozostała działalność – 17.573,12 zł), **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 13.779,86 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) na zadanie **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (ROPS) (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.579,49 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85211 – Świadczenie wychowawcze – rządowy program „Rodzina 500 plus” do rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów usług pocztowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **178,67 zł** między zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 10/MOPS/G – Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy** na zadanie **Nr P01/MOPS/G –**

**Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłacenie kosztów monitoringu obiektu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.138,58 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego do rozdziału 85211 - Świadczenie wychowawcze – rządowy program „Rodzina 500 plus”) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów biurowych i papierniczych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **4.348,01 zł** między zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z poszczególnych zadań: **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 852 -pomoc społeczna, z rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 440,91, z rozdziału 85211 – Świadczenie wychowawcze – rządowy program „Rodzina 500 plus” - 1.232,32 zł) i z zadania **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 2.674,78 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze – rządowy program „Rodzina 500 plus”) na zadanie **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85211 – Świadczenie wychowawcze – rządowy program „Rodzina 500 plus”) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów biurowych i papierniczych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.300,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej dla jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **200,00 zł** między rozdziałami i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 02/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w rejonie II** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) na zadanie **Nr 18/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w rejonie II** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.163,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Centrum Widowiskowo – Sportowego **Nr P02/CWS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** oraz przesunięcie środków w wysokości **25.078,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym jednostki z zadania **Nr P01/CWS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P02/CWS/G – Utrzymanie**

**stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłacenie składek od wynagrodzeń pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **32.500,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych z zadania **Nr 02/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego** – 16.500,00 zł i **Nr 03/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej Jagiellonka** – 16.000,00 zł na zadanie **Nr P2/MZOS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie składek i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników jednostki.



**Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:**

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710	71004	01/WRMIII/G	Opracowanie planistyczne	-313,00		-313,00						
710	71004	02/WRMIII/G	Formułowanie założeń polityki przestrzennej miasta	313,00		313,00						
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	0,00		-599,00	975,00			-376,00		
750	75023	01/WRMI/G	Obsługa inwestora	-33 000,00			-33 000,00					
750	75075	03/WRMI/G	Promocja gospodarcza	33 000,00			33 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone adm. rząd.)	-0,20	-23 865,28	-5 278,92	24 489,30			4 654,70		
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone adm. rząd.)	0,20		0,20						
754	75478	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	27 709,00			27 709,00					
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 925,00			-1 925,00					
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 925,00			1 925,00					
801	80101	P1/SP006	Utrzymanie administracji	1 341,00	2 576,00	-1 235,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-530,96		-1 341,00	810,04					
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-810,04			-810,04					
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	-750,00		-750,00						
801	80101	P1/SP011	Utrzymanie administracji	-800,00		-800,00						
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 200,00		-850,00	3 050,00					
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		-5 500,00	5 500,00					
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 700,00	1 500,00	200,00						
801	80102	P1/SPS24	Utrzymanie administracji	-300,00		-300,00						
801	80102	P2/SPS24	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	300,00		-2 300,00	2 600,00					
801	80104	05/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	3 000,00			3 000,00					
801	80104	07/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	-3 000,00			-3 000,00					
801	80104	P1/PRO04	Utrzymanie administracji	-44,60			-44,60					
801	80104	P2/PRO04	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 472,26			-1 472,26					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P2/PRO04	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 516,86			1 516,86					
801	80104	P2/PRO09	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		-355,00	355,00					
801	80104	01/PRO13	Nauczanie i wychowanie	0,00	-137,00	137,00						
801	80104	P1/PRO13	Utrzymanie administracji	110,88			110,88					
801	80104	P2/PRO13	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	372,32			372,32					
801	80104	P2/PRO13	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-483,20			-483,20					
801	80104	P2/PRO15	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	580,00			580,00					
801	80104	P2/PRO15	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-580,00			-580,00					
801	80104	01/PRO19	Nauczanie i wychowanie	-470,00		-420,00	-50,00					
801	80104	P2/PRO19	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	470,00		-1 660,00	2 130,00					
801	80104	P2/PRO33	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 200,00		-3 200,00						
801	80110	P5/GM001	Zespół boisk sportowych ORLIK	-710,00			-710,00					
801	80110	P5/GM001	Zespół boisk sportowych ORLIK	710,00			710,00					
801	80110	P1/GM004	Utrzymanie administracji	-426,88		-426,88						
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	426,88			426,88					
801	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 603,00			1 603,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 038,00	-600,00		-438,00					
801	80110	13/GM005	Płocka Akademia Piłki Ręcznej	600,00		600,00						
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	-2 767,80			-2 767,80					
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 445,95			34 737,33		-1 291,38			
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-30 678,15			-30 678,15					
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	3 180,00	4 180,00	-1 000,00						
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	-195,00			-195,00					
801	80120	P1/LO003	Utrzymanie administracji	-1 340,00			-1 340,00					
801	80120	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-145,00			-145,00					
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 000,00			-6 000,00					
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00			6 000,00					
801	80130	01/TMZSZ	Nauczanie i wychowanie	-6 906,03			-6 906,03					
801	80130	P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00			6 000,00					
801	80130	03/TMZSZ	Realizacja programu „Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej”	1 410,00						1 410,00		
801	80130	03/TMZSZ	Realizacja programu „Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej”	-1 410,00						-1 410,00		

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	01/TMZSUIP	Nauczanie i wychowanie	-5 000,00			-4 000,00		-1 000,00			
801	80130	P1/TMZSUIP	Utrzymanie administracji	-2 152,94			-2 152,94					
801	80130	P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 120,00			-6 120,00					
801	80130	P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 272,94			13 272,94					
801	80130	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	-25 000,00	-25 000,00							
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 000,00			25 000,00					
801	80130	P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	906,03			906,03					
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-270,00			-270,00					
801	80130	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	-300,00					-300,00			
801	80130	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	300,00			1 100,00		-800,00			
801	80132	01/SMIS	Nauczanie i wychowanie	48 521,00	43 512,00	5 009,00						
801	80132	P1/SMIS	Utrzymanie administracji	11 257,00	9 976,00	1 281,00						
801	80146	03/ZJO/G	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-59 778,00			-59 778,00					
801	80148	P3/SP011	Stołówki szkolne	600,00		600,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80148	P3/SP023	Stołówki szkolne	-1 700,00	-1 500,00	-200,00						
801	80149	P2/PRO33	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 200,00		3 200,00						
801	80150	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 165,00			-1 165,00					
801	80150	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	35,00	35,00							
801	80150	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 250,00			-1 250,00					
801	80150	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	-1 500,00		-1 500,00						
801	80150	P1/LO003	Utrzymanie administracji	-35,00	-35,00							
801	80150	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	270,00			270,00					
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-3 971,56	-9 700,00	3 530,48	2 197,96					
851	85158	P01/IW/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 971,56			3 971,56					
852	85201	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	-1 000,00					-1 000,00			
852	85203	10/MOPS/G	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy (złeczone)	-178,67			-178,67					
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (złeczone)	178,67			178,67					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85204	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	-15 000,00					-15 000,00			
852	85204	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (porozumienie jst.)	1 000,00					1 000,00			
852	85206	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-21 857,83	-19 357,83	-2 500,00						
852	85211	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych 500+ (zlecone)	-4 254,27			-4 254,27					
852	85211	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	-1 232,32			-1 232,32					
852	85211	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	5 486,59			5 486,59					
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	48 500,00					48 500,00			
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zlecone)	1 579,49		-24 428,51	1 579,49		24 428,51			
852	85212	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	-440,91			-440,91					
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	1 500,00			1 500,00					
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	-1 138,58			-1 138,58					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	20 005,12					20 005,12			
852	85215	17/MOPS/G	Przyznawanie oraz realizacja dodatków mieszkaniowych i energetycznych (dotacja celowa/zlecone)	3 572,00			71,00		3 501,00			

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	-20 005,12					-20 005,12			
852	85219	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 840,00		-2 160,00	32 000,00					
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-82 877,79	-80 477,79	-2 400,00						
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	131 188,60	131 188,60							
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-17 909,86	-13 779,86	-4 130,00						
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (dotacja celowa/własne)	0,00			-58 081,10		58 081,10			
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	0,00			-89 809,84		89 809,84			
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-22 383,12	-17 573,12	-4 810,00						
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (zlecone)	-643,61		-643,61						
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	643,61		643,61						
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00			1 300,00		-1 300,00			



Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00			8 000,00					
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 000,00			-8 000,00					
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	-2 330,33		-2 330,33						
854	85403	P1/SO002	Utrzymanie administracji	500,00	500,00							
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 830,33	2 630,33	-800,00						
900	90003	02/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w rejonie II	-200,00			-200,00					
900	90004	18/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w rejonie II	200,00			200,00					
926	92601	02/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego	-16 500,00			-16 500,00					
926	92601	03/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej Jagiellonka	-16 000,00			-16 000,00					
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	32 500,00	30 000,00	2 500,00						
926	92601	P01/CWS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-25 078,00			-25 078,00					
926	92601	P02/CWS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	25 078,00	23 041,00	9 200,00	-7 163,00					
<b>OGÓŁEM</b>				<b>82 281,00</b>	<b>57 113,05</b>	<b>-53 602,99</b>	<b>-130 136,83</b>	<b>0,00</b>	<b>208 907,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 2868/2016  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 30 grudnia 2016*

### ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok								
		z tego:								
		bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:				
			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DOCHODY GMINY</b>										
852	Pomoc społeczna	94 005 386,66	94 058 958,66	53 572,00	94 058 958,66	92 275 493,00	377 824,59	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 136 467,00	37 190 039,00	+53 572,00	53 572,00	53 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>		<b>664 603 263,74</b>	<b>664 656 835,74</b>	<b>53 572,00</b>	<b>642 903 462,26</b>	<b>107 754 406,04</b>	<b>1 029 942,39</b>	<b>21 753 373,48</b>	<b>1 845 393,95</b>	<b>6 745 654,53</b>
<b>DOCHODY POWIATU</b>										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 481 873,00	13 509 582,00	27 709,00	12 496 406,00	12 480 256,00	0,00	1 013 176,00	1 013 176,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 230 547,00	12 258 256,00	+27 709,00	27 709,00	27 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 851 230,42	3 852 230,42	1 000,00	3 852 230,42	2 933 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 922,11	189 922,11	+1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>		<b>175 031 196,51</b>	<b>175 059 905,51</b>	<b>28 709,00</b>	<b>170 342 976,03</b>	<b>21 809 161,11</b>	<b>984 854,95</b>	<b>4 716 929,48</b>	<b>4 699 676,00</b>	<b>10 953,48</b>
<b>OGÓŁEM ( GMINA +POWIAT)</b>		<b>839 634 460,25</b>	<b>839 716 741,25</b>	<b>82 281,00</b>	<b>813 246 438,29</b>	<b>129 563 567,15</b>	<b>2 014 797,34</b>	<b>26 470 302,96</b>	<b>6 545 069,95</b>	<b>6 756 608,01</b>

### ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI GMINY</b>								
<b>710</b>	<b>-</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 446 882,32</b>	<b>313,00</b>	<b>-313,00</b>	<b>1 446 882,32</b>	<b>1 353 223,61</b>	<b>93 658,71</b>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	624 984,00	313,00	-313,00	624 984,00	0,00	
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 894 920,79</b>	<b>33 000,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>60 894 920,79</b>	<b>60 361 273,79</b>	<b>533 647,00</b>
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	52 219 124,84		-33 000,00	52 186 124,84	-33 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 724 841,95	33 000,00		3 757 841,95	33 000,00	
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 839 690,88</b>	<b>69 855,31</b>	<b>-126 418,31</b>	<b>180 783 127,88</b>	<b>175 330 227,52</b>	<b>5 452 900,36</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	61 214 685,27	15 561,04	-13 211,04	61 217 035,27	2 350,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	Przedszkola	62 482 709,48	8 202,06	-11 402,06	62 479 509,48	-3 200,00	
801	80110	Gimnazja	31 689 865,90	42 257,21	-37 912,21	31 694 210,90	4 345,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	667 470,00		-59 778,00	607 692,00	-59 778,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 212 545,25	600,00	-1 700,00	3 211 445,25	-1 100,00	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 533 135,92	3 200,00		6 536 335,92	3 200,00	
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	6 983 767,68	35,00	-2 415,00	6 981 387,68	-2 380,00	
<b>851</b>	<b>-</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 344 042,10</b>	<b>9 700,00</b>	<b>-9 700,00</b>	<b>8 344 042,10</b>	<b>5 464 905,00</b>	<b>2 879 137,10</b>
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 634 384,00	9 700,00	-9 700,00	1 634 384,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>122 113 570,44</b>	<b>416 329,92</b>	<b>-328 848,06</b>	<b>122 201 052,30</b>	<b>120 418 563,76</b>	<b>1 782 488,54</b>
852	85203	Ośrodki wsparcia	845 324,00	178,67	-178,67	845 324,00	0,00	
852	85206	Wspieranie rodziny	415 018,00		-21 857,83	393 160,17	-21 857,83	
852	85211	Świadczenie wychowawcze	44 813 455,00	5 486,59	-5 486,59	44 813 455,00	0,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 057 876,00	76 008,00	-26 008,00	36 107 876,00	50 000,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 537 206,00	20 005,12		3 557 211,12	20 005,12	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 937 262,00	3 572,00		6 940 834,00	3 572,00	
852	85216	Zasiłki stałe	5 345 670,00		-20 005,12	5 325 664,88	-20 005,12	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 933 836,66	163 188,60	-85 037,79	12 011 987,47	78 150,81	

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	6 863 116,78	147 890,94	-170 274,06	6 840 733,66	-22 383,12	
<b>900</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 950 913,54</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>51 950 913,54</b>	<b>46 338 854,99</b>	<b>5 612 058,55</b>
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 823 486,83		-200,00	4 823 286,83	-200,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 566 576,86	200,00		4 566 776,86	200,00	
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 768 432,96</b>	<b>64 741,00</b>	<b>-64 741,00</b>	<b>34 768 432,96</b>	<b>21 042 357,81</b>	<b>13 726 075,15</b>
926	92601	Obiekty sportowe	21 468 402,87	64 741,00	-64 741,00	21 468 402,87	0,00	
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>624 025 338,80</b>	<b>594 139,23</b>	<b>-563 220,37</b>	<b>624 056 257,66</b>	<b>559 961 693,18</b>	<b>64 094 564,48</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>								
<b>710</b>	<b>-</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>744 130,00</b>	<b>975,00</b>	<b>-975,00</b>	<b>744 130,00</b>	<b>744 130,00</b>	<b>0,00</b>
710	71015	Nadzór budowlany	496 500,00	975,00	-975,00	496 500,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 590 473,00</b>	<b>56 853,20</b>	<b>-29 144,20</b>	<b>15 618 182,00</b>	<b>13 132 806,00</b>	<b>2 485 376,00</b>
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 465 723,00	29 144,20	-29 144,20	13 465 723,00	0,00	
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 709,00		27 709,00	27 709,00	
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 844 542,33</b>	<b>116 336,97</b>	<b>-59 773,97</b>	<b>84 901 105,33</b>	<b>84 882 924,86</b>	<b>18 180,47</b>
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 512 620,49	2 600,00	-2 600,00	3 512 620,49	0,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 227 346,89	6 000,00	-7 680,00	34 225 666,89	-1 680,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 933 952,05	47 688,97	-47 958,97	39 933 682,05	-270,00	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 122 247,00	59 778,00		3 182 025,00	59 778,00	
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	1 432 828,90	270,00	-1 535,00	1 431 563,90	-1 265,00	
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 922 087,37</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-33 909,86</b>	<b>16 889 177,51</b>	<b>16 867 777,51</b>	<b>21 400,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	4 437 013,08		-1 000,00	4 436 013,08	-1 000,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	3 702 867,98	1 000,00	-15 000,00	3 688 867,98	-14 000,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 125 831,53		-17 909,86	1 107 921,67	-17 909,86	
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 180 819,20</b>	<b>1 943,61</b>	<b>-1 943,61</b>	<b>6 180 819,20</b>	<b>6 109 319,20</b>	<b>71 500,00</b>
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	554 200,00	643,61	-643,61	554 200,00	0,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 922 305,83	1 300,00	-1 300,00	4 922 305,83	0,00	
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 913 298,55</b>	<b>11 130,33</b>	<b>-11 130,33</b>	<b>32 913 298,55</b>	<b>32 244 849,77</b>	<b>668 448,78</b>
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 933 614,16	11 130,33	-11 130,33	17 933 614,16	0,00	
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>210 203 535,14</b>	<b>188 239,11</b>	<b>-136 876,97</b>	<b>210 254 897,28</b>	<b>184 595 009,24</b>	<b>25 659 888,04</b>
<b>Wydatki ogółem (gmina + powiat)</b>			<b>834 228 873,94</b>	<b>782 378,34</b>	<b>-700 097,34</b>	<b>834 311 154,94</b>	<b>744 556 702,42</b>	<b>89 754 452,52</b>

**ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI GMINY</b>														
<b>710</b>	<b>-</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 353 223,61</b>	<b>313,00</b>	<b>-313,00</b>	<b>1 353 223,61</b>	<b>1 314 223,61</b>	<b>154 344,00</b>	<b>1 159 879,61</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>			
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	624 984,00	313,00	-313,00	624 984,00	0,00	313,00 -313,00						
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 361 273,79</b>	<b>33 000,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>60 361 273,79</b>	<b>59 477 993,79</b>	<b>44 617 729,39</b>	<b>14 860 264,40</b>	<b>42 000,00</b>	<b>841 280,00</b>			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	51 685 477,84		-33 000,00	51 652 477,84	-33 000,00		-33 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 724 841,95	33 000,00		3 757 841,95	33 000,00		33 000,00					
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 386 790,52</b>	<b>69 855,31</b>	<b>-126 418,31</b>	<b>175 330 227,52</b>	<b>162 701 530,68</b>	<b>127 453 518,29</b>	<b>35 248 012,39</b>	<b>11 774 436,63</b>	<b>245 070,85</b>	<b>609 189,36</b>		
801	80101	Szkoły podstawowe	60 783 069,69	15 561,04	-13 211,04	60 785 419,69	2 350,00	4 276,00 -10 476,00	11 285,04 -2 735,04					
801	80104	Przedszkola	57 787 947,70	8 202,06	-11 402,06	57 784 747,70	-3 200,00	137,00 -5 772,00	8 065,06 -5 630,06					
801	80110	Gimnazja	31 513 415,90	42 257,21	-37 912,21	31 517 760,90	5 636,38	4 780,00 -2 026,88	37 477,21 -34 593,95		-1 291,38			
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	667 470,00		-59 778,00	607 692,00	-59 778,00		-59 778,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 212 545,25	600,00	-1 700,00	3 211 445,25	-1 100,00	600,00 -1 700,00						
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 533 135,92	3 200,00		6 536 335,92	3 200,00	3 200,00						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	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	6 983 767,68	35,00	-2 415,00	6 981 387,68	-2 380,00	35,00	-2 415,00					
<b>851</b>	<b>-</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 464 905,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>-9 700,00</b>	<b>5 464 905,00</b>	<b>3 536 071,71</b>	<b>1 689 098,48</b>	<b>1 846 973,23</b>	<b>1 895 820,00</b>	<b>33 013,29</b>			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 564 384,00	9 700,00	-9 700,00	1 564 384,00	0,00	3 530,48 -9 700,00	6 169,52					
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 331 081,90</b>	<b>416 329,92</b>	<b>-328 848,06</b>	<b>120 418 563,76</b>	<b>20 484 794,20</b>	<b>16 142 992,39</b>	<b>4 341 801,81</b>	<b>4 706 000,00</b>	<b>94 801 962,97</b>	<b>425 806,59</b>		
852	85203	Ośrodki wsparcia	845 324,00	178,67	-178,67	845 324,00	0,00		178,67 -178,67					
852	85206	Wspieranie rodziny	415 018,00		-21 857,83	393 160,17	-21 857,83	-21 857,83						
852	85211	Świadczenie wychowawcze	44 813 455,00	5 486,59	-5 486,59	44 813 455,00	0,00		5 486,59 -5 486,59					
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	36 057 876,00	76 008,00	-26 008,00	36 107 876,00	-22 928,51	-24 428,51	3 079,49 -1 579,49		72 928,51			
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	3 537 206,00	20 005,12		3 557 211,12	0,00				20 005,12			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 937 262,00	3 572,00		6 940 834,00	71,00		71,00		3 501,00			
852	85216	Zasiłki stałe	5 345 670,00		-20 005,12	5 325 664,88	0,00				-20 005,12			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 771 036,66	163 188,60	-85 037,79	11 849 187,47	78 150,81	131 188,60 -85 037,79	32 000,00					
852	85295	Pozostała działalność	5 243 428,24	147 890,94	-170 274,06	5 221 045,12	-170 274,06	-22 383,12	-147 890,94		147 890,94			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 338 854,99	200,00	-200,00	46 338 854,99	46 250 854,99	1 215 737,59	45 035 117,40	88 000,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 212 956,83		-200,00	4 212 756,83	-200,00		-200,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 566 576,86	200,00		4 566 776,86	200,00		200,00					
926	-	Kultura fizyczna	21 042 357,81	64 741,00	-64 741,00	21 042 357,81	18 908 436,94	10 815 761,88	8 092 675,06	1 554 500,00	579 420,87			
926	92601	Obiekty sportowe	18 689 330,81	64 741,00	-64 741,00	18 689 330,81	0,00	64 741,00	-64 741,00					
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>559 930 774,32</b>	<b>594 139,23</b>	<b>-563 220,37</b>	<b>559 961 693,18</b>	<b>397 449 819,32</b>	<b>222 755 040,06</b>	<b>174 694 779,26</b>	<b>48 310 394,42</b>	<b>99 544 104,98</b>	<b>1 034 995,95</b>	<b>1 022 378,51</b>	<b>12 600 000,00</b>
<b>Wydatki powiatu</b>														
710	-	Działalność usługowa	744 130,00	975,00	-975,00	744 130,00	742 646,00	505 961,00	236 685,00	0,00	1 484,00			
710	71015	Nadzór budowlany	496 500,00	975,00	-975,00	496 500,00	376,00	-599,00	975,00		-376,00			
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 105 097,00	56 853,20	-29 144,20	13 132 806,00	12 227 489,30	10 825 853,18	1 401 636,12	434 550,00	470 766,70			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 452 547,00	29 144,20	-29 144,20	12 452 547,00	-4 654,70	0,20 -29 144,20	24 489,30		4 654,70			
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 709,00		27 709,00	27 709,00		27 709,00					
801	-	Oświata i wychowanie	84 826 361,86	116 336,97	-59 773,97	84 882 924,86	63 745 751,71	54 406 040,28	9 339 711,43	19 713 444,00	218 215,59	1 205 513,56		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 512 620,49	2 600,00	-2 600,00	3 512 620,49	0,00	-2 600,00	2 600,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 220 119,90	6 000,00	-7 680,00	34 218 439,90	-1 680,00	-1 680,00	6 000,00 -6 000,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	39 922 998,57	47 688,97	-47 958,97	39 922 728,57	1 830,00	-31 906,03	46 278,97 -12 542,94		-2 100,00	1 410,00 -1 410,00		

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.	Wpłaty 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					
801	80132	Szkoły artystyczne	3 122 247,00	59 778,00		3 182 025,00	59 778,00	59 778,00						
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	1 432 828,90	270,00	-1 535,00	1 431 563,90	-1 265,00	-1 535,00	270,00					
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 900 687,37</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-33 909,86</b>	<b>16 867 777,51</b>	<b>13 015 380,96</b>	<b>7 724 352,73</b>	<b>5 291 028,23</b>	<b>450 273,19</b>	<b>3 402 123,36</b>			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 430 613,08		-1 000,00	4 429 613,08	0,00				-1 000,00			
852	85204	Rodziny zastępcze	3 702 867,98	1 000,00	-15 000,00	3 688 867,98	0,00				1 000,00 -15 000,00			
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 125 831,53		-17 909,86	1 107 921,67	-17 909,86	-17 909,86						
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 109 319,20</b>	<b>1 943,61</b>	<b>-1 943,61</b>	<b>6 109 319,20</b>	<b>5 850 226,76</b>	<b>5 171 579,85</b>	<b>678 646,91</b>	<b>228 092,44</b>	<b>31 000,00</b>			
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	554 200,00	643,61	-643,61	554 200,00	0,00	643,61 -643,61						
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 922 305,83	1 300,00	-1 300,00	4 922 305,83	1 300,00		1 300,00		-1 300,00			
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacja i opieka wychowawcza</b>	<b>32 244 849,77</b>	<b>11 130,33</b>	<b>-11 130,33</b>	<b>32 244 849,77</b>	<b>31 364 284,25</b>	<b>25 860 998,17</b>	<b>5 503 286,08</b>	<b>855 600,00</b>	<b>24 965,52</b>			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 872 839,38	11 130,33	-11 130,33	17 872 839,38	0,00	3 130,33 -3 130,33	8 000,00 -8 000,00					
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>184 543 647,10</b>	<b>188 239,11</b>	<b>-136 876,97</b>	<b>184 595 009,24</b>	<b>139 047 837,42</b>	<b>104 569 338,85</b>	<b>34 478 498,57</b>	<b>40 193 103,09</b>	<b>4 148 555,17</b>	<b>1 205 513,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b>			<b>744 474 421,42</b>	<b>782 378,34</b>	<b>-700 097,34</b>	<b>744 556 702,42</b>	<b>536 497 656,74</b>	<b>327 324 378,91</b>	<b>209 173 277,83</b>	<b>88 503 497,51</b>	<b>103 692 660,15</b>	<b>2 240 509,51</b>	<b>1 022 378,51</b>	<b>12 600 000,00</b>

*Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 2868/2016  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 30 grudnia 2016 roku*

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 622,61</b>	<b>76 622,61</b>	<b>76 622,61</b>	
	01095	Pozostała działalność	76 622,61	76 622,61	76 622,61	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		76 622,61	76 622,61	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 508 988,00</b>	<b>1 508 988,00</b>	<b>1 508 988,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 508 988,00	1 508 988,00	1 508 988,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 508 988,00	1 508 988,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91 521,00</b>	<b>91 521,00</b>	<b>91 521,00</b>	
	75101	Urzędy 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	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		<i>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>		1 500,00	1 500,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>871 503,00</b>	<b>871 503,00</b>	<b>871 503,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	483 941,00	483 941,00	483 941,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		483 941,00	483 941,00	
	80110	Gimnazja	372 039,00	372 039,00	372 039,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		372 039,00	372 039,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15 523,00	15 523,00	15 523,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		15 523,00	15 523,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 997 494,00</b>	<b>81 997 494,00</b>	<b>81 997 494,00</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	845 324,00	845 324,00	845 324,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		845 324,00	845 324,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	44 807 455,00	44 807 455,00	44 807 455,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		44 807 455,00	44 807 455,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 757 876,00	35 757 876,00	35 757 876,00	
		<i>Wyplata 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>		35 757 876,00	35 757 876,00	



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>	35 707 876,00	35 707 876,00	35 707 876,00	
		<i>zwiększenia</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<b><i>plan po zmianie</i></b>	<b>35 757 876,00</b>	<b>35 757 876,00</b>	<b>35 757 876,00</b>	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 696,00	129 696,00	129 696,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne</i>		129 696,00	129 696,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	144 468,00	144 468,00	144 468,00	
		<i>Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		144 468,00	144 468,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	140 896,00	140 896,00	140 896,00	
		<i>zwiększenia</i>	3 572,00	3 572,00	3 572,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<b><i>plan po zmianie</i></b>	<b>144 468,00</b>	<b>144 468,00</b>	<b>144 468,00</b>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
	85295	Pozostała działalność	2 675,00	2 675,00	2 675,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		1 645,00	1 645,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		1 030,00	1 030,00	
<b>Ogółem gmina</b>			<b>84 547 628,61</b>	<b>84 547 628,61</b>	<b>84 547 628,61</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 096 900,00</b>	<b>4 096 900,00</b>	<b>481 900,00</b>	<b>3 615 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 096 900,00	4 096 900,00	481 900,00	3 615 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		481 900,00	481 900,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiatnej 15 - IV etap</i>		3 615 000,00		3 615 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>620 500,00</b>	<b>620 500,00</b>	<b>620 500,00</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
		<i>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		35 000,00	35 000,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		89 000,00	89 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	496 500,00	496 500,00	496 500,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		496 500,00	496 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 873,00</b>	<b>57 873,00</b>	<b>57 873,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 167,00	28 167,00	28 167,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		28 167,00	28 167,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 706,00	29 706,00	29 706,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		29 706,00	29 706,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>17 560,00</b>	<b>17 560,00</b>	<b>17 560,00</b>	
	75295	Pozostała działalność	17 560,00	17 560,00	17 560,00	
		<i>Wyplata rekompensaty za przedłużony czas służby przy zabezpieczeniu szczytu NATO</i>		17 560,00	17 560,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 258 256,00</b>	<b>13 258 256,00</b>	<b>12 258 256,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 230 547,00	13 230 547,00	12 230 547,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 230 547,00	12 230 547,00	
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 709,00	27 709,00	27 709,00	
		<i>Zakup sprzętu uszkodzonego lub zużytego oraz materiałów eksploatacyjnych zużytych podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>		27 709,00	27 709,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	27 709,00	27 709,00	27 709,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<b>plan po zmianie</b>	<b>27 709,00</b>	<b>27 709,00</b>	<b>27 709,00</b>	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>309 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	309 000,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		309 000,00	309 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 497,00</b>	<b>63 497,00</b>	<b>63 497,00</b>	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 034,00	19 034,00	19 034,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		19 034,00	19 034,00	
	80111	Gimnazja specjalne	32 463,00	32 463,00	32 463,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		32 463,00	32 463,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80132	Szkoły artystyczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		12 000,00	12 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 097 239,00</b>	<b>4 097 239,00</b>	<b>4 097 239,00</b>	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 097 239,00	4 097 239,00	4 097 239,00	
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		4 097 239,00	4 097 239,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>835 047,00</b>	<b>835 047,00</b>	<b>835 047,00</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	129 222,00	129 222,00	129 222,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		129 222,00	129 222,00	
	85204	Rodziny zastępcze	705 825,00	705 825,00	705 825,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		705 825,00	705 825,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>322 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 000,00	322 000,00	322 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		322 000,00	322 000,00	
<b>Ogółem powiat</b>			<b>23 677 872,00</b>	<b>23 677 872,00</b>	<b>19 062 872,00</b>	<b>4 615 000,00</b>
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>108 225 500,61</b>	<b>108 225 500,61</b>	<b>103 610 500,61</b>	<b>4 615 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 339 545,51</b>	<b>4 339 545,51</b>	<b>4 339 545,51</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 339 545,51	4 339 545,51	4 339 545,51	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		<i>4 339 545,51</i>	<i>4 339 545,51</i>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 784,00</b>	<b>33 784,00</b>	<b>33 784,00</b>	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	33 784,00	33 784,00	33 784,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Obsługa administracyjno - księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		33 784,00	33 784,00	
<b>Ogółem gmina</b>			<b>4 373 329,51</b>	<b>4 373 329,51</b>	<b>4 373 329,51</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>189 922,11</b>	<b>189 922,11</b>	<b>189 922,11</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	92 232,92	92 232,92	92 232,92	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		92 232,92	92 232,92	
	85204	Rodziny zastępcze	97 689,19	97 689,19	97 689,19	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		97 689,19	97 689,19	
		<i>plan przed zmianą</i>	96 689,19	96 689,19	96 689,19	
		<i>zwiększenia</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	97 689,19	97 689,19	97 689,19	



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>223 200,00</b>	<b>223 200,00</b>	<b>223 200,00</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 200,00	223 200,00	223 200,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		223 200,00	223 200,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		70 000,00	70 000,00	
<b>Ogółem powiat</b>			<b>483 122,11</b>	<b>483 122,11</b>	<b>483 122,11</b>	
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>4 856 451,62</b>	<b>4 856 451,62</b>	<b>4 856 451,62</b>	