



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1957/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 maja 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 **18.785,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **809.947.747,05 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **18.785,00 zł.**, tj. do kwoty **771.834.886,05 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 **53.828,10 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **35.043,10 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **850.522.160,74 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 **53.828,10 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **35.043,10 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **716.309.720,61 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 38/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **17.480,00 zł.** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 19 kwietnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **1.305,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny". Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 05/WOPII/G – Karta Dużej Rodziny** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.643,10 zł.** z zadania Referatu Remontów **Nr 03/WIRIII/G – Budynki Urzędu Miasta Płocka** do planu wydatków pośrednich Urzędu Miasta (Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej) na zadanie **Nr P01/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest ze zmianą dysponenta zadania dotyczącego wykonania robót dotyczących wentylacji grawitacyjnej w budynku Urzędu Miasta Płocka.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **20.000,00 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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty od wnoszonych pozwów i apelacji oraz na zaliczki komornicze i zaliczki na opinie biegłych sądowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **400,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI/P – Prowadzenie spraw wojskowych** (*750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków.

Przesunięcie środków między grupami wydatków w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 2 o kwotę **10.000,00 zł.** w zadaniu **Nr P02/ŻM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (BOT)	4 643,10			4 643,10					
750	75023	03/WIRIII/G	Budynki Urzędu Miasta	-4 643,10			-4 643,10					
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	20 000,00			20 000,00					
750	75045	01/WSAI/P	Prowadzenie spraw wojskowych (zlecone)	0,00		400,00	-400,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	17 480,00		17 480,00						
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-20 000,00			-20 000,00					
852	85295	05/WOPII/G	Karta Dużej Rodziny (dotacja celowa/zlecone)	1 305,00			1 305,00					
853	85305	P02/ŻM2/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-10 000,00		10 000,00					
OGÓŁEM				18 785,00	-10 000,00	17 880,00	10 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

W zakresie rzeczowym zadania Referatu Remontów **Nr 03/WIRIII/G – Budynki Urzędu Miasta** wykreśla się zapis: „wykonanie robót dotyczących wentylacji grawitacyjnej w budynku Urzędu Miasta Płocka”.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1957/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 maja 2016 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Źródło dochodów				Planowane dochody na 2016 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
852	Pomoc społeczna	74 585 407,00	74 586 712,00	1 305,00	74 586 712,00	73 321 297,00	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	67 231 992,00	67 233 297,00	+ 1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		631 131 696,36	631 133 001,36	1 305,00	606 956 140,36	80 085 514,10	13 213,41	24 176 861,00	1 100 000,00	6 288 000,00
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 051 857,00	14 069 337,00	17 480,00	12 269 337,00	12 253 187,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 085 707,00	12 103 187,00	+ 17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		178 797 265,69	178 814 745,69	17 480,00	164 878 745,69	21 156 072,00	231 478,13	13 936 000,00	5 400 000,00	8 536 000,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		809 928 962,05	809 947 747,05	18 785,00	771 834 886,05	101 241 586,10	244 691,54	38 112 861,00	6 500 000,00	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	63 026 511,87	24 643,10	-4 643,10	63 046 511,87	61 950 178,87	1 096 333,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 945 316,68	24 643,10	-4 643,10	54 965 316,68	20 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	22 907 537,53		-20 000,00	22 887 537,53	22 887 537,53	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 902 133,53		-20 000,00	8 882 133,53	-20 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	102 230 099,52	1 305,00		102 231 404,52	100 542 580,52	1 688 824,00
852	85295	Pozostała działalność	41 674 789,52	1 305,00		41 676 094,52	1 305,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 786 461,50	10 000,00	-10 000,00	5 786 461,50	5 667 336,00	119 125,50

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85305	Żłobki	5 405 461,50	10 000,00	-10 000,00	5 405 461,50	0,00	
Ogółem wydatki gminy			620 279 432,66	35 948,10	-34 643,10	620 280 737,66	535 639 549,25	84 641 188,41
WYDATKI POWIATU								
750	-	Administracja publiczna	1 278 633,00	400,00	-400,00	1 278 633,00	1 278 633,00	0,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	400,00	-400,00	35 000,00	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 816 457,00	17 480,00		15 833 937,00	12 973 937,00	2 860 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 035 707,00	17 480,00		14 053 187,00	17 480,00	
Ogółem wydatki powiatu			230 223 943,08	17 880,00	-400,00	230 241 423,08	180 670 171,36	49 571 251,72
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			850 503 375,74	53 828,10	-35 043,10	850 522 160,74	716 309 720,61	134 212 440,13

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
750	-	Administracja publiczna	61 930 178,87	24 643,10	-4 643,10	61 950 178,87	61 053 898,87	46 098 152,20	14 955 746,67	50 000,00	846 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 848 983,68	24 643,10	-4 643,10	53 868 983,68	20 000,00		+24.643,10 -4.643,10					
758	-	Różne rozliczenia	22 907 537,53		-20 000,00	22 887 537,53	8 882 133,53	0,00	8 882 133,53	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 902 133,53		-20 000,00	8 882 133,53	-20 000,00		-20 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	100 541 275,52	1 305,00		100 542 580,52	18 614 983,16	14 845 300,00	3 769 683,16	4 613 000,00	77 314 597,36			
852	85295	Pozostała działalność	40 165 965,52	1 305,00		40 167 270,52	1 305,00		1 305,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 667 336,00	10 000,00	-10 000,00	5 667 336,00	5 341 736,00	4 162 097,28	1 179 638,72	320 000,00	5 600,00			
853	85305	Żłobki	5 286 336,00	10 000,00	-10 000,00	5 286 336,00	0,00	-10 000,00	10 000,00					
Ogółem wydatki gminy			535 638 244,25	35 948,10	-34 643,10	535 639 549,25	389 789 288,23	214 639 970,09	175 149 318,14	46 256 833,00	81 557 835,36	13 214,15	1 022 378,51	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
750	-	Administracja publiczna	1 278 633,00	400,00	-400,00	1 278 633,00	1 278 633,00	49 306,33	1 229 326,67					

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
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	400,00	-400,00	35 000,00	0,00	400,00	-400,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 956 457,00	17 480,00		12 973 937,00	12 040 959,00	10 860 532,53	1 180 426,47	502 750,00	430 228,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 235 707,00	17 480,00		12 253 187,00	17 480,00	17 480,00						
Ogółem wydatki powiatu			180 652 691,36	17 880,00	-400,00	180 670 171,36	135 075 189,10	102 801 200,14	32 273 988,96	41 402 537,77	3 711 882,20	480 562,29	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			716 290 935,61	53 828,10	-35 043,10	716 309 720,61	524 864 477,33	317 441 170,23	207 423 307,10	87 659 370,77	85 269 717,56	493 776,44	1 022 378,51	17 000 000,00

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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	
852		Pomoc społeczna	67 233 297,00	67 233 297,00	67 233 297,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	730 700,00	730 700,00	730 700,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		730 700,00	730 700,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 997 000,00	29 997 000,00	29 997 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		29 997 000,00	29 997 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		275 000,00	275 000,00	
	85295	Pozostała działalność	36 086 057,00	36 086 057,00	36 086 057,00	

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	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		1 305,00	1 305,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	1 305,00	1 305,00	1 305,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	1 305,00	1 305,00	1 305,00	
Ogółem gmina			68 311 290,00	68 311 290,00	68 311 290,00	
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 Kolegiальной 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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zlecanie 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	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	13 903 187,00	13 903 187,00	12 103 187,00	1 800 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 903 187,00	13 903 187,00	12 103 187,00	1 800 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 103 187,00	12 103 187,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	12 085 707,00	12 085 707,00	12 085 707,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zwiększenia	17 480,00	17 480,00	17 480,00	
		zmniejszenia				
		plan po zmianie	12 103 187,00	12 103 187,00	12 103 187,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 800 000,00		1 800 000,00
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	117 000,00	117 000,00	117 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		117 000,00	117 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	548 000,00	548 000,00	548 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		548 000,00	548 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		240 000,00	240 000,00	
Ogółem powiat			24 273 654,00	24 273 654,00	18 873 654,00	5 400 000,00
Ogółem gmina + powiat			92 584 944,00	92 584 944,00	87 184 944,00	5 400 000,00