



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2083/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 czerwca 2016 roku

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

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 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 **47.345,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **823.433.348,61 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **47.345,00 zł.** tj. do kwoty **786.348.987,61 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **2.455.347,40 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.408.002,40 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **864.027.762,30 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **2.455.347,40 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.408.002,40 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **724.335.533,83 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 71/2016 z dnia 31 maja 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **9.939,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu Nr **02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia społeczne*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 68/2016 z dnia 31 maja 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **37.406,00 zł.** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*) z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, pomocy mieszkaniowych oraz na wydatki bieżące. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **245.743,65 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasadzonych przez sąd odszkodowań dla osób prawnych oraz kosztów postępowania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł.** w Wydziale Promocji i Informacji z zadania **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** na zadanie **01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na promocję miasta.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.550,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr P02/UMG/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **19.028,54 zł.** w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej między grupami wydatków 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). związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych o łączną kwotę **108.223,29 zł.** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo – wychowawczych w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **22.049,04 zł.** do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 6 związane jest z wypłatą wynagrodzenia dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia.

Uruchomienie rezerwy celowej statutowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **168.035,00 zł.** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych:

- Miejskiego Przedszkola Nr 5 na zadanie **Nr P2/PR005 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 16.930,00 zł. i zadanie **Nr 01/PR005 – Nauczanie i wychowanie** - 5.100,00 zł.,
- Miejskiego Przedszkola Nr 6 na zadanie **Nr P2/PR006 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 8.000,00 zł. i zadanie **Nr 01/PR006 – Nauczanie i wychowanie** - 4.000,00 zł.,
- Miejskiego Przedszkola Nr 10 na zadanie **Nr P2/PR010 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 9.000,00 zł. i zadanie **Nr 01/PR010 – Nauczanie i wychowanie** - 3.000,00 zł.,
- Miejskiego Przedszkola Nr 11 na zadanie **Nr P2/PR011 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 10.000,00 zł. i zadanie **Nr 01/PR0011 – Nauczanie i wychowanie** - 2.000,00 zł.,
- Miejskiego Przedszkola Nr 12 na zadanie **Nr P2/PR012 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 10.000,00 zł. i zadanie **Nr 01/PR0012 – Nauczanie i wychowanie** - 2.000,00 zł.,
- Miejskiego Przedszkola Nr 13 na zadanie **Nr P2/PR013 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 12.000,00 zł.,
- Miejskiego Przedszkola Nr 15 na zadanie **Nr P2/PR015 – Utrzymanie budynku wraz z Obsługą** – 7.000,00 zł. i zadanie **Nr 01/PR0015 – Nauczanie i wychowanie** - 5.000,00 zł.,
- Miejskiego Przedszkola Nr 25 na zadanie **Nr P2/PR025 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 6.500,00 zł. i zadanie **Nr 01/PR0025 – Nauczanie i wychowanie** - 3.000,00 zł.,
- Miejskiego Przedszkola Nr 29 na zadanie **Nr P2/PR029 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 9.305,00 zł.,
- Miejskiego Przedszkola Nr 31 na zadanie **Nr P2/PR031 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 7.200,00 zł.,
- Miejskiego Przedszkola Nr 33 na zadanie **Nr P2/PR033 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 12.000,00 zł.,
- Miejskiego Przedszkola Nr 34 na zadanie **Nr P2/PR034 – Utrzymanie budynku wraz z**

obsługą – 36.000,00 zł., (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na przygotowanie nowych oddziałów przedszkolnych, w związku z organizacją nowego roku szkolnego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.609.239,45 zł.** w Wydziale Edukacji i Kultury między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu **Nr 01/WEKI/G – Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock** (Dział 801 – Oświata i wychowanie z rozdziału 80104 – Przedszkola do rozdziału 80195 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na czynsze najmu nieruchomości na potrzeby płockich placówek oświatowych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **29.047,14 zł.** do planu finansowego Zespołu Szkół Budowlanych na zadanie **Nr P2/TMZSB – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie remontu łazienki uczniowskiej w celu poprawy stanu bezpieczeństwa i warunków sanitarnych w szkole.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **337,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej między zadaniami z zadania **Nr 08/MOPS/G - Realizacja świadczeń rodzinnych** na zadanie **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (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 pokrycie kosztów naprawy kserokopiarki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **100.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z zadania **Nr 03/MOPS/G– Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze) na zadanie **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasiłków stałych.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **33.341,56 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasadzonych przez sąd odszkodowań dla osób fizycznych oraz kosztów postępowania.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **10.407,73 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 926 – Kultura fizyczna,

rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę kosztów postępowania sądowego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **37.000,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych na zadanie **Nr P02/MZOS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych 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	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
600	60016	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	245 743,65			245 743,65					
750	75023	P02/UMG/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-5 550,00	5 550,00					
750	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	20 000,00			20 000,00					
750	75075	02/WPRI/G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	-20 000,00			-20 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	37 406,00	-19 028,54	56 434,54						
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-545 624,12			-545 624,12					
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	-13 416,04	-13 416,04							
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 416,04			13 416,04					
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 000,00			-2 000,00					
801	80101	P5/SP005	Zespół boisk ORLIK	2 000,00			2 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	01/WEKI/G	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock	-1 609 239,45			-1 609 239,45					
801	80104	01/PR013	Nauczanie i wychowanie	-4 680,04	-4 680,04							
801	80104	P1/PR013	Utrzymanie administracji	-0,16	-0,16							
801	80104	P2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 680,20	-3,64		4 683,84					
801	80104	P1/PR033	Utrzymanie administracji	-17 193,41	-14 331,78	-2 861,63						
801	80104	P2/PR005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 930,00			16 930,00					
801	80104	01/PR005	Nauczanie i wychowanie	5 100,00			5 100,00					
801	80104	01/PR006	Nauczanie i wychowanie	4 000,00			4 000,00					
801	80104	P2/PR006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00			8 000,00					
801	80104	P2/PR010	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 000,00			9 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	01/PR010	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					
801	80104	P2/PR011	Utrzymanie budynków wraz z obsługą	10 000,00			10 000,00					
801	80104	01/PR011	Nauczanie i wychowanie	2 000,00			2 000,00					
801	80104	P2/PR012	Utrzymanie budynków wraz z obsługą	10 000,00			10 000,00					
801	80104	01/PR012	Nauczanie i wychowanie	2 000,00			2 000,00					
801	80104	P2/PR013	Utrzymanie budynków wraz z obsługą	12 000,00			12 000,00					
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	5 000,00			5 000,00					
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 000,00			7 000,00					
801	80104	01/PR025	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					
801	80104	P2/PR025	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 500,00			6 500,00					
801	80104	P2/PR029	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 305,00			9 305,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 200,00			7 200,00					
801	80104	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 000,00			12 000,00					
801	80104	P2/PR034	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	36 000,00			36 000,00					
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	-62 220,00	-52 000,00	-10 220,00						
801	80120	04/LWJ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	22 049,04	18 814,77	3 234,27						
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 047,14			29 047,14					
801	80140	01/CK001	Nauczanie i wychowanie	-2 500,00			-2 000,00	-500,00				
801	80140	P1/CK001	Utrzymanie administracji	3 650,00	5 650,00		-2 000,00					
801	80140	P2/CK001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 150,00			-950,00	-200,00				
801	80149	P1/PR033	Utrzymanie administracji	17 193,41	14 331,78	2 861,63						
801	80150	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	62 220,00	52 000,00	10 220,00						
801	80195	01/WEKI/G	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock	1 609 239,45			1 609 239,45					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80195	12/TMZST	Szkoła Mistrzostwa Sportowego-wioślarze	0,00		3 060,00	-3 060,00					
852	85212	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/zlecona)	337,00			337,00					
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecona)	-337,00			-337,00					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/zlecona)	9 939,00			9 939,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	-100 000,00				-100 000,00				
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	100 000,00				100 000,00				
853	85305	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	33 341,56			33 341,56					
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	37 000,00	37 000,00							
926	92601	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	10 407,73			10 407,73					
OGÓŁEM				47 345,00	24 336,35	57 178,81	-33 470,16	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2083/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 czerwca 2016 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok								
		z tego:								
				Zmiana	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
1	2	Przed zmianą	Po zmianie	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
852	Pomoc społeczna	74 750 842,00	74 760 781,00	9 939,00	74 760 781,00	73 494 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 231 575,00	31 241 514,00	+ 9 939,00	9 939,00	9 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		642 691 116,88	642 701 055,88	9 939,00	618 752 694,88	86 749 059,10	13 213,41	23 948 361,00	1 100 000,00	6 288 000,00
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 300 823,00	13 338 229,00	37 406,00	12 338 229,00	12 322 079,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 134 673,00	12 172 079,00	+ 37 406,00	37 406,00	37 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		180 694 886,73	180 732 292,73	37 406,00	167 596 292,73	21 224 964,00	231 478,13	13 136 000,00	4 600 000,00	8 536 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)	823 386 003,61	823 433 348,61	47 345,00	786 348 987,61	107 974 023,10	244 691,54	37 084 361,00	5 700 000,00	14 824 000,00	

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	52 574 076,87	245 743,65	0,00	52 819 820,52	34 742 024,34	18 077 796,18
600	60016	Drogi publiczne gminne	24 315 558,18	245 743,65		24 561 301,83	245 743,65	
750	-	Administracja publiczna	63 499 716,81	25 550,00	-25 550,00	63 499 716,81	62 403 383,81	1 096 333,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 019 606,38	5 550,00	-5 550,00	55 019 606,38	0,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 546 294,00	20 000,00	-20 000,00	3 546 294,00	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	22 557 363,77		-545 624,12	22 011 739,65	22 011 739,65	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 551 959,77		-545 624,12	8 006 335,65	-545 624,12	
801	-	Oświata i wychowanie	184 411 373,81	1 814 567,74	-1 646 532,74	184 579 408,81	172 501 543,89	12 077 864,92

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe	61 712 120,77	15 416,04	-15 416,04	61 712 120,77	0,00	
801	80104	Przedszkola	67 033 827,85	172 718,84	-1 631 116,70	65 575 429,99	-1 458 397,86	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 880 617,69	17 193,41		5 897 811,10	17 193,41	
801	80195	Pozostała działalność	3 272 771,67	1 609 239,45		4 882 011,12	1 609 239,45	
852	-	Pomoc społeczna	102 647 117,72	110 276,00	-100 337,00	102 657 056,72	100 842 232,72	1 814 824,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 247 000,00	337,00	-337,00	30 247 000,00	0,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	451 766,00	9 939,00		461 705,00	9 939,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 564 582,00		-100 000,00	3 464 582,00	-100 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85216	Zasiłki stałe	2 615 300,00	100 000,00		2 715 300,00	100 000,00	
853	-	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	5 880 127,90	33 341,56	0,00	5 913 469,46	5 644 343,96	269 125,50
853	85305	Żłobki	5 331 111,50	33 341,56		5 364 453,06	33 341,56	
926	-	Kultura fizyczna	32 775 683,88	47 407,73	0,00	32 823 091,61	19 089 752,73	13 733 338,88
926	92601	Obiekty sportowe	21 677 752,50	47 407,73		21 725 160,23	47 407,73	
Ogółem wydatki gminy			633 335 404,13	2 276 886,68	-2 318 043,86	633 294 246,95	543 764 426,21	89 529 820,47
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 315 423,00	56 434,54	-19 028,54	15 352 829,00	13 042 829,00	2 310 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 284 673,00	56 434,54	-19 028,54	13 322 079,00	37 406,00	
801	-	Oświata i wychowanie	82 608 620,63	122 026,18	-70 930,00	82 659 716,81	82 659 716,81	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
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 955 848,36	22 049,04	-62 220,00	33 915 677,40	-40 170,96	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 474 504,04	29 047,14		38 503 551,18	29 047,14	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	451 097,78	5 650,00	-5 650,00	451 097,78	0,00	
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	1 430 599,28	62 220,00		1 492 819,28	62 220,00	
801	80195	Pozostała działalność	799 879,00	3 060,00	-3 060,00	799 879,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			230 645 013,17	178 460,72	-89 958,54	230 733 515,35	180 571 107,62	50 162 407,73
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			863 980 417,30	2 455 347,40	-2 408 002,40	864 027 762,30	724 335 533,83	139 692 228,47

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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														
600	-	Transport i łączność	34 496 280,69	245 743,65	0,00	34 742 024,34	34 729 144,34	2 456 436,81	32 272 707,53		12 880,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 511 629,00	245 743,65	0,00	6 757 372,65	245 743,65		245 743,65					
750	-	Administracja publiczna	62 403 383,81	25 550,00	-25 550,00	62 403 383,81	61 507 103,81	46 096 500,90	15 410 602,91	50 000,00	846 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 923 273,38	5 550,00	-5 550,00	53 923 273,38	0,00	-5 550,00	5 550,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 546 294,00	20 000,00	-20 000,00	3 546 294,00	0,00		20.000,00 -20.000,00					
758	-	Różne rozliczenia	22 557 363,77	0,00	-545 624,12	22 011 739,65	8 006 335,65	0,00	8 006 335,65	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 551 959,77	0,00	-545 624,12	8 006 335,65	-545 624,12		-545 624,12					
801	-	Oświata i wychowanie	172 333 508,89	1 814 567,74	-1 646 532,74	172 501 543,89	161 214 335,15	126 041 899,52	35 172 435,63	11 121 450,59	152 544,00	13 214,15		
801	80101	Szkoły podstawowe	60 067 099,77	15 416,04	-15 416,04	60 067 099,77	0,00	-13 416,04	15.416,04 -2.000,00					
801	80104	Przedszkola	59 813 283,50	172 718,84	-1 631 116,70	58 354 885,64	-1 458 397,86	-21 877,25	172.718,84 -1.609.239,45					

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	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 880 617,69	17 193,41	0,00	5 897 811,10	17 193,41	17 193,41						
801	80195	Pozostała działalność	290 472,10	1 609 239,45	0,00	1 899 711,55	1 609 239,45		1 609 239,45					
852	-	Pomoc społeczna	100 832 293,72	110 276,00	-100 337,00	100 842 232,72	18 912 852,16	15 025 047,00	3 887 805,16	4 613 000,00	77 316 380,56			
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 247 000,00	337,00	-337,00	30 247 000,00	0,00		337,00 -337,00					
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	451 766,00	9 939,00	0,00	461 705,00	9 939,00		9 939,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 564 582,00	0,00	-100 000,00	3 464 582,00					-100 000,00			
852	85216	Zasiłki stałe	2 615 300,00	100 000,00	0,00	2 715 300,00					100 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 611 002,40	33 341,56	0,00	5 644 343,96	5 318 743,96	4 019 925,68	1 298 818,28	320 000,00	5 600,00			
853	85305	Żłobki	5 061 986,00	33 341,56	0,00	5 095 327,56	33 341,56		33 341,56					
926	-	Kultura fizyczna	19 042 345,00	47 407,73	0,00	19 089 752,73	16 996 702,73	9 212 012,31	7 784 690,42	1 555 000,00	538 050,00			
926	92601	Obiekty sportowe	16 788 345,00	47 407,73	0,00	16 835 752,73	47 407,73	37 000,00	10 407,73					
Ogółem wydatki gminy			543 805 583,39	2 276 886,68	-2 318 043,86	543 764 426,21	396 819 892,40	219 883 123,81	176 936 768,59	47 274 642,59	81 634 298,56	13 214,15	1 022 378,51	17 000 000,00
Wydatki powiatu														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 005 423,00	56 434,54	-19 028,54	13 042 829,00	12 109 851,00	10 929 424,53	1 180 426,47	502 750,00	430 228,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 284 673,00	56 434,54	-19 028,54	12 322 079,00	37 406,00	56.434,54 -19.028,54						
801	-	Oświata i wychowanie	82 608 620,63	122 026,18	-70 930,00	82 659 716,81	61 714 514,32	53 189 211,45	8 525 302,87	20 371 400,00	93 240,20	480 562,29		
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 955 848,36	22 049,04	-62 220,00	33 915 677,40	-40 170,96	-62.220,00 22.049,04						
801	80130	Szkoły zawodowe	38 474 504,04	29 047,14	0,00	38 503 551,18	29 047,14		29 047,14					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	451 097,78	5 650,00	-5 650,00	451 097,78	700,00	5 650,00	-4 950,00		-700,00			

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	1 430 599,28	62 220,00	0,00	1 492 819,28	62 220,00	62 220,00						
801	80195	Pozostała działalność	799 879,00	3 060,00	-3 060,00	799 879,00	0,00	3 060,00	-3 060,00					
Ogółem wydatki powiatu			180 482 605,44	178 460,72	-89 958,54	180 571 107,62	135 655 515,59	103 058 874,74	32 596 640,85	40 723 847,54	3 711 182,20	480 562,29	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			724 288 188,83	2 455 347,40	-2 408 002,40	724 335 533,83	532 475 407,99	322 941 998,55	209 533 409,44	87 998 490,13	85 345 480,76	493 776,44	1 022 378,51	17 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2083/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 czerwca 2016 roku

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		24 555,00	24 555,00	
		<i>Wymiana urn wyborczych</i>		66 966,00	66 966,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		<i>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>		1 500,00	1 500,00	
801		Oświata i wychowanie	700 108,00	700 108,00	700 108,00	
	80101	Szkoły podstawowe	388 408,00	388 408,00	388 408,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		388 408,00	388 408,00	
	80110	Gimnazja	311 700,00	311 700,00	311 700,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		311 700,00	311 700,00	
852		Pomoc społeczna	67 326 266,00	67 326 266,00	67 326 266,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	787 700,00	787 700,00	787 700,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		787 700,00	787 700,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	36 084 752,00	36 084 752,00	36 084 752,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		36 084 752,00	36 084 752,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 997 000,00	29 997 000,00	29 997 000,00	
		<i>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>		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
	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	77 205,00	77 205,00	77 205,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne</i>		77 205,00	77 205,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	67 266,00	67 266,00	67 266,00	
		<i>zwiększenia</i>	9 939,00	9 939,00	9 939,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	77 205,00	77 205,00	77 205,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	77 274,00	77 274,00	77 274,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		77 274,00	77 274,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		300 000,00	300 000,00	
	85295	Pozostała działalność	2 335,00	2 335,00	2 335,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		1 305,00	1 305,00	

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 wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		1 030,00	1 030,00	
Ogółem gmina			69 104 367,00	69 104 367,00	69 104 367,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 989 000,00	3 989 000,00	389 000,00	3 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 989 000,00	3 989 000,00	389 000,00	3 600 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		389 000,00	389 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - IV etap</i>		3 600 000,00		3 600 000,00
710		Działalność usługowa	553 000,00	553 000,00	553 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
		<i>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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		429 000,00	429 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	13 172 079,00	13 172 079,00	12 172 079,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 172 079,00	13 172 079,00	12 172 079,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 172 079,00	12 172 079,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	12 134 673,00	12 134 673,00	12 134 673,00	
		<i>zwiększenia</i>	37 406,00	37 406,00	37 406,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	12 172 079,00	12 172 079,00	12 172 079,00	
		<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
755		Wymiar sprawiedliwości	154 500,00	154 500,00	154 500,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	154 500,00	154 500,00	154 500,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		154 500,00	154 500,00	
851		Ochrona zdrowia	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		4 705 800,00	4 705 800,00	
852		Pomoc społeczna	665 000,00	665 000,00	665 000,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	117 000,00	117 000,00	117 000,00	
		<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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85204	Rodziny zastępcze	548 000,00	548 000,00	548 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		548 000,00	548 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		240 000,00	240 000,00	
Ogółem powiat			23 542 546,00	23 542 546,00	18 942 546,00	4 600 000,00
Ogółem gmina + powiat			92 646 913,00	92 646 913,00	88 046 913,00	4 600 000,00