



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie 2264/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 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 (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814), 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 **218.624,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **834.427.944,39 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **218.624,00 zł.**, tj. do kwoty **790.525.646,15 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 **598.201,54 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **379.577,54 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **875.022.358,08 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 **598.201,54 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **379.577,54 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **730.621.362,87 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 dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę **9.529.909,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

§ 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 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **92.836,00 zł** (*Dział 750 – Administracja publiczna*) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Oddziału Finansowo – Księgowego w zadaniu **Nr P2/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 91 z dnia 24 czerwca 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **77.250,00 zł** (*Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości*) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych w zadaniu **Nr 01/PP/P – Nieodpłatna pomoc prawna** (*Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 094 z dnia 7 lipca 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **30.760,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w zadaniu **Nr 06/WSAI/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **7.778,00 zł** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*) z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom, pomocy mieszkaniowych, zasiłków na zagospodarowanie 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*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 115/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **10.000,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **384,00 zł** między zadaniami Biura Obsługi Technicznej z zadania **Nr P1/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Biura Obsługi Technicznej **Nr P1/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **70.000,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.314,73 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 powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **17.842,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 5 na zadanie **Nr 04/SP005 – Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z wypłatą wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych o łączną kwotę **5.678,00 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo – wychowawczych w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **250,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/G – Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **155.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń doraźnych i okresowych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze) na zadanie **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie i 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.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **55.108,81 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) - 50.108,81 zł i z zadania **Nr 36/WKŚII/G – Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) - 5.000,00 zł na zadanie **03/WKŚII/G - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **54.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 15/WKŚII/G – Utrzymanie szaletów miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka** - 14.000,00 zł i z zadania **Nr 18/WKŚII/G – Zakupy urządzeń komunalnych** - 40.000,00 zł na zadanie **14/WKŚII/G - Remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury miejskiej** - 14.000,00 zł i na zadanie **16/WKŚII/G - Utrzymanie urządzeń komunalnych i infrastruktury miejskiej** - 40.000,00 zł (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań.

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	75011	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	92 836,00	77 596,00	15 240,00						
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	384,00			384,00					
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-384,00			-384,00					
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			15 000,00	-15 000,00				
750	75075	01/WPRI/G	Promocja Miasta Płocka	0,00		70 000,00	-70 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	0,00		-6 314,73	6 314,73					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	7 778,00		3 878,00		3 900,00				
755	75515	01/PP/P	Nieodpłatna pomoc prawna (dotacja celowa/zlecone)	77 250,00			32 290,50		44 959,50			
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-17 842,00			-17 842,00					
801	80101	04/SP005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 842,00	14 924,00	2 918,00						

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	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 520,00	-3 000,00	-520,00	-2 000,00					
801	80150	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 520,00	3 000,00	520,00	2 000,00					
801	80150	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-158,00		158,00					
851	85154	01/BRN/G	Działalność Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	0,00		250,00	-250,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	-155 000,00				-155 000,00				
852	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (dotacja celowa/zlecone)	30 760,00				30 760,00				
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	155 000,00				155 000,00				
852	85228	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	10 000,00	10 000,00							
900	90003	03/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w rejonie III	55 108,81			55 108,81					
900	90004	04/WKŚI/G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	-50 108,81			-50 108,81					
900	90095	36/WKŚII/G	Podjęmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej	-5 000,00			-5 000,00					

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
900	90095	16/WKŚII/G	Utrzymanie urządzeń komunalnych i infrastruktury miejskiej	40 000,00			40 000,00					
900	90095	14/WKŚII/G	Remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury miejskiej	14 000,00			14 000,00					
900	90095	15/WKŚII/G	Utrzymanie szaleków miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka	-14 000,00			-14 000,00					
900	90095	18/WKŚII/G	Zakupy urządzeń komunalnych	-40 000,00			-40 000,00					
OGÓŁEM				218 624,00	102 362,00	85 971,27	-34 328,77	19 660,00	44 959,50	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zakres rzeczowy zadania Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** rozszerza się o zapis: „Ponadto w ramach zadania realizowane jest wykonywanie robót z zakresu konserwacji zieleni poprzez usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy na działkach stanowiących własność prywatną osób fizycznych i prawnych”.

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

Ponadto:

Zakres rzeczowy zadania Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** rozszerza się o zapis: „Ponadto w ramach zadania realizowane jest wykonywanie robót z zakresu konserwacji zieleni poprzez usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy na działkach stanowiących własność prywatną osób fizycznych i prawnych”.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr2264/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 lipca 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
1	2	Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
750	Administracja publiczna	12 735 042,08	12 827 878,08	92 836,00	12 827 878,08	1 037 518,00	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	944 682,00	1 037 518,00	+92 836,00	92 836,00	92 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	75 636 581,19	75 677 341,19	40 760,00	75 677 341,19	73 935 026,00	460 800,19	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	31 241 514,00	31 282 274,00	+40 760,00	40 760,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		653 215 309,48	653 348 905,48	133 596,00	622 582 607,24	87 939 485,99	677 237,65	30 766 298,24	1 862 683,95	12 343 253,29
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 338 229,00	13 346 007,00	7 778,00	12 346 007,00	12 329 857,00	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	12 172 079,00	12 179 857,00	+ 7 778,00	7 778,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	154 500,00	231 750,00	77 250,00	231 750,00	231 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 500,00	231 750,00	+ 77 250,00	77 250,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		180 994 010,91	181 079 038,91	85 028,00	167 943 038,91	21 356 992,00	231 478,13	13 136 000,00	4 600 000,00	8 536 000,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		834 209 320,39	834 427 944,39	218 624,00	790 525 646,15	109 296 477,99	908 715,78	43 902 298,24	6 462 683,95	20 879 253,29

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	64 002 631,77	178 220,00	-85 384,00	64 095 467,77	62 999 134,77	1 096 333,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	944 682,00	92 836,00		1 037 518,00	92 836,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 145 261,61	15 384,00	-15 384,00	55 145 261,61	0,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 607 031,75	70 000,00	-70 000,00	3 607 031,75	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	21 391 019,84	0,00	-17 842,00	21 373 177,84	21 373 177,84	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 385 615,84		-17 842,00	7 367 773,84	-17 842,00	
801	-	Oświata i wychowanie	186 462 371,75	23 362,00	-5 520,00	186 480 213,75	172 889 411,21	13 590 802,54

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	63 100 618,33	17 842,00	-5 520,00	63 112 940,33	12 322,00	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 167 178,92	5 520,00		7 172 698,92	5 520,00	
851	-	Ochrona zdrowia	8 494 047,61	250,00	-250,00	8 494 047,61	5 571 951,00	2 922 096,61
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 229 120,00	250,00	-250,00	2 229 120,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	103 552 856,91	195 760,00	-155 000,00	103 593 616,91	101 778 792,91	1 814 824,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 164 582,00		-155 000,00	3 009 582,00	-155 000,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 077 274,00	30 760,00		7 108 034,00	30 760,00	
852	85216	Zasiłki stałe	3 015 300,00	155 000,00		3 170 300,00	155 000,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900 000,00	10 000,00		3 910 000,00	10 000,00	

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
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 532 030,77	109 108,81	-109 108,81	52 532 030,77	46 206 024,16	6 326 006,61
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 855 442,52	55 108,81		4 910 551,33	55 108,81	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 104 433,64		-50 108,81	4 054 324,83	-50 108,81	
900	90095	Pozostała działalność	4 877 704,16	54 000,00	-59 000,00	4 872 704,16	-5 000,00	
Ogółem wydatki gminy			643 549 231,37	506 700,81	-373 104,81	643 682 827,37	549 398 757,43	94 284 069,94
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 352 829,00	14 092,73	-6 314,73	15 360 607,00	13 050 607,00	2 310 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 322 079,00	14 092,73	-6 314,73	13 329 857,00	7 778,00	
755	-	Wymiar sprawiedliwości	154 500,00	77 250,00	0,00	231 750,00	231 750,00	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	154 500,00	77 250,00		231 750,00	77 250,00	
801	-	Oświata i wychowanie	83 056 248,24	158,00	-158,00	83 056 248,24	83 056 248,24	

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	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	1 558 262,28	158,00	-158,00	1 558 262,28	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			231 254 502,71	91 500,73	-6 472,73	231 339 530,71	181 222 605,44	50 116 925,27
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			874 803 734,08	598 201,54	-379 577,54	875 022 358,08	730 621 362,87	144 400 995,21

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	62 906 298,77	178 220,00	-85 384,00	62 999 134,77	62 077 854,77	46 318 400,06	15 759 454,71	42 000,00	879 280,00			
750	75011	Urzędy wojewódzkie	944 682,00	92 836,00		1 037 518,00	92 836,00	92 836,00						
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 048 928,61	15 384,00	-15 384,00	54 048 928,61	15 000,00		15 384,00 -384,00		-15 000,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 607 031,75	70 000,00	-70 000,00	3 607 031,75	0,00	70 000,00	-70 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	21 391 019,84	0,00	-17 842,00	21 373 177,84	7 367 773,84	0,00	7 367 773,84	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 385 615,84		-17 842,00	7 367 773,84	-17 842,00		-17 842,00					
801	-	Oświata i wychowanie	172 871 569,21	23 362,00	-5 520,00	172 889 411,21	161 380 728,42	126 070 409,52	35 310 318,90	11 121 450,59	154 794,00	232 438,20		
801	80101	Szkoły podstawowe	60 337 578,13	17 842,00	-5 520,00	60 349 900,13	12 322,00	17 842,00 -3 520,00	-2 000,00					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 167 178,92	5 520,00		7 172 698,92	5 520,00	3 520,00	2 000,00					

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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	-	Ochrona zdrowia	5 571 951,00	250,00	-250,00	5 571 951,00	3 663 915,00	1 700 573,00	1 963 342,00	1 895 820,00	12 216,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 229 120,00	250,00	-250,00	2 229 120,00	0,00	250,00	-250,00					
852	-	Pomoc społeczna	101 738 032,91	195 760,00	-155 000,00	101 778 792,91	19 267 376,06	14 979 047,00	4 288 329,06	4 621 000,00	77 373 616,66	516 800,19		
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 164 582,00		-155 000,00	3 009 582,00	0,00				-155 000,00			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 077 274,00	30 760,00		7 108 034,00	0,00				30 760,00			
852	85216	Zasilki stałe	3 015 300,00	155 000,00		3 170 300,00	0,00				155 000,00			
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900 000,00	10 000,00		3 910 000,00	10 000,00	10 000,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 206 024,16	109 108,81	-109 108,81	46 206 024,16	46 096 024,16	1 211 520,59	44 884 503,57	110 000,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 328 442,52	55 108,81		4 383 551,33	55 108,81		55 108,81					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 104 433,64	0,00	-50 108,81	4 054 324,83	-50 108,81		-50 108,81					
900	90095	Pozostała działalność	2 411 420,64	54 000,00	-59 000,00	2 406 420,64	-5 000,00		54 000,00 -59 000,00					
Ogółem wydatki gminy			549 265 161,43	506 700,81	-373 104,81	549 398 757,43	401 471 713,28	220 137 260,46	181 334 452,82	47 403 642,59	81 751 784,66	749 238,39	1 022 378,51	17 000 000,00
Wydatki powiatu														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 042 829,00	14 092,73	-6 314,73	13 050 607,00	12 113 729,00	10 926 987,80	1 186 741,20	502 750,00	434 128,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 322 079,00	14 092,73	-6 314,73	12 329 857,00	3 878,00	3 878,00 -6 314,73	6 314,73		3 900,00			

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
755	-	Wymiar sprawiedliwości	154 500,00	77 250,00	0,00	231 750,00	96 831,00	0,00	96 831,00	134 919,00				
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	154 500,00	77 250,00		231 750,00	32 290,50		32 290,50	44 959,50				
801	-	Oświata i wychowanie	83 056 248,24	158,00	-158,00	83 056 248,24	62 111 045,75	53 359 229,65	8 751 816,10	20 371 400,00	93 240,20	480 562,29		
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	1 558 262,28	158,00	-158,00	1 558 262,28	0,00	-158,00	158,00					
Ogółem wydatki powiatu			181 137 577,44	91 500,73	-6 472,73	181 222 605,44	136 211 222,15	103 314 513,00	32 896 709,15	40 814 934,04	3 715 886,96	480 562,29	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			730 402 738,87	598 201,54	-379 577,54	730 621 362,87	537 682 935,43	323 451 773,46	214 231 161,97	88 218 576,63	85 467 671,62	1 229 800,68	1 022 378,51	17 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2264/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 lipca 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	1 037 518,00	1 037 518,00	1 037 518,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 037 518,00	1 037 518,00	1 037 518,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 037 518,00	1 037 518,00	

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>	944 682,00	944 682,00	944 682,00	
		<i>zwiększenia</i>	92 836,00	92 836,00	92 836,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	1 037 518,00	1 037 518,00	1 037 518,00	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypożyczenie 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	
		<i>Wypożyczenie 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	67 367 026,00	67 367 026,00	67 367 026,00	
	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	

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	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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	108 034,00	108 034,00	108 034,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		108 034,00	108 034,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	77 274,00	77 274,00	77 274,00	
		<i>zwiększenia</i>	30 760,00	30 760,00	30 760,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	108 034,00	108 034,00	108 034,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan przed zmianą</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
	85295	Pozostała działalność	2 335,00	2 335,00	2 335,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		1 305,00	1 305,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		1 030,00	1 030,00	
Ogółem gmina			69 237 963,00	69 237 963,00	69 237 963,00	
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	596 000,00	596 000,00	596 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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>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	472 000,00	472 000,00	472 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		472 000,00	472 000,00	
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	13 179 857,00	13 179 857,00	12 179 857,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 179 857,00	13 179 857,00	12 179 857,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 179 857,00	12 179 857,00	

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>	12 172 079,00	12 172 079,00	12 172 079,00	
		<i>zwiększenia</i>	7 778,00	7 778,00	7 778,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	12 179 857,00	12 179 857,00	12 179 857,00	
		<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
755		Wymiar sprawiedliwości	231 750,00	231 750,00	231 750,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	231 750,00	231 750,00	231 750,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		231 750,00	231 750,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	154 500,00	154 500,00	154 500,00	
		<i>zwiększenia</i>	77 250,00	77 250,00	77 250,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	231 750,00	231 750,00	231 750,00	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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>		4 705 800,00	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	
	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			23 670 574,00	23 670 574,00	19 070 574,00	4 600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem gmina + powiat			92 908 537,00	92 908 537,00	88 308 537,00	4 600 000,00

*Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 2264/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 lipca 2016 roku*

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			23 830 302,60	1 468 719,00	23 198 113,00
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			7 125,00
2	600	60015	Rozliczanie projektu współfinansowanego z funduszu europejskiego - "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą"			633 000,00
3	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty związane z monitorowaniem efektu ekologicznego termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 23			15 000,00
4	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			402 750,00
5	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			10 000,00
6	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - Fundusz Wsparcia Policji			100 000,00
7	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00
8	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			900 000,00
9	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00
10	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			14 005 404,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
11	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			6 363 834,00
12	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
13	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
14	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		269 000,00	
15	852	85201	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		104 000,00	
16	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		263 969,00	
17	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
18	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
19	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00
20	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			40 000,00
21	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8 000,00
22	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		
23	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			85 000,00
24	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 008 454,60		
25	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 188 276,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
26			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	10 971 997,00		
	921	92109		10 971 997,00	87 000,00	
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		8 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		8 500,00	
	921	92109	Malowanie murali o tematyce związanej z historią Płocka		70 000,00	
27			Płocka Galeria Sztuki	1 233 000,00	4 000,00	
	921	92110		1 233 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		2 000,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2 000,00	
28			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 401 915,00		
	921	92116		w tym porozumienia: 70.000,00	13 000,00	
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		6 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		6 500,00	
29	921	92109	Zakup techniki scenicznej do realizacji małych i średnich form artystycznych oraz samochodu dostawczego do transportu całej techniki scenicznej - Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		258 050,00	
30	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			32 392 583,03	9 529 909,00	
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
2	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej po zmianie		42 000,00	
3	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego po zmianie		30 000,00	
4	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		134 919,00	
			zmiana		44 959,50	
			przed zmianą		89 959,50	
5	801	80101	Szkoły podstawowe	2 341 735,82		
6	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	57 000,00		
7	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 700,00		
8	801	80104	Przedszkola	4 651 200,00		
9	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	108 900,00		
10	801	80110	Gimnazja	1 773 214,77		
11	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 409 000,00		
12	801	80130	Szkoły zawodowe	8 482 700,00		
13	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 347 900,00		
14	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	938 200,00		
15	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		80 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
16	801	80195	Realizacja zadań w zakresie edukacji przez organizacje pozarządowe		2 600,00	
17	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do plockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej		200 000,00	
18	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		295 060,00	
19	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 254 940,00	
20	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		118 820,00	
21	851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe po zmianie		10 000,00	
22	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		737 000,00	
23	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		3 600 000,00	
24	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	131 000,00		
25	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe po zmianie		8 000,00	
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201 432,44		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	53 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mościckiego 6)	26 660,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	44 433,33		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	44 433,34		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	5 925,77		
27	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		299 000,00	
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 500,00		
29	854	85410	Internaty	561 100,00		
30	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		50 000,00	
31	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
32	900	90005	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie ograniczenia niskiej emisji przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
33	900	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej po zmianie		30 000,00	
34	900	90095	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących		60 000,00	
35	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		305 000,00	
36	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		597 570,00	
37	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 555 000,00	
C.	Razem (A + B), w tym:			56 222 885,63	10 998 628,00	23 198 113,00
			zmiana		44 959,50	
			przed zmianą		10 953 668,50	
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	23 803 642,60	362 050,00	
			porozumienia	70 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	32 060 150,59		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	359 092,44		