Zarządzenie Nr 2290/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 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 **1.576.503,00 zł.,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **836.004.447,39 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.576.503,00 zł.,** tj. do kwoty **792.102.149,15 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 **3.658.615,79 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.082.112,79 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **876.598.861,08 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 **3.658.615,79 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.082.112,79 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **732.197.865,87 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.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2290/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 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
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
852	**Pomoc społeczna**	**75 677 341,19**	**77 220 944,19**	**1 543 603,00**	**77 220 944,19**	**75 478 629,00**	**460 800,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 488 000,00	8 001 603,00	+ 1 513 603,00	1 513 603,00	1 513 603,00	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	31 282 274,00	31 312 274,00	+ 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		**653 348 905,48**	**654 892 508,48**	**1 543 603,00**	**624 126 210,24**	**89 483 088,99**	**677 237,65**	**30 766 298,24**	**1 862 683,95**	**12 343 253,29**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY POWIATU										
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 306 500,00**	**5 339 400,00**	**32 900,00**	**1 739 400,00**	**421 900,00**	**0,00**	**3 600 000,00**	**3 600 000,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 000,00	421 900,00	+ 32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**181 079 038,91**	**181 111 938,91**	**32 900,00**	**167 975 938,91**	**21 389 892,00**	**231 478,13**	**13 136 000,00**	**4 600 000,00**	**8 536 000,00**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**834 427 944,39**	**836 004 447,39**	**1 576 503,00**	**792 102 149,15**	**110 872 980,99**	**908 715,78**	**43 902 298,24**	**6 462 683,95**	**20 879 253,29**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2290/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lipca 2016 roku

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								
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**33 760 951,59**	**60 000,00**	**-60 000,00**	**33 760 951,59**	**19 833 646,28**	**13 927 305,31**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 232 766,28	60 000,00	-60 000,00	28 232 766,28	0,00	
720	**-**	**Informatyka**	**1 519 282,66**	**14 145,00**	**0,00**	**1 533 427,66**	**1 298 893,66**	**234 534,00**
720	72095	Pozostała działalność	1 519 282,66	14 145,00		1 533 427,66	14 145,00	
750	**-**	**Administracja publiczna**	**64 095 467,77**	**149 094,28**	**0,00**	**64 244 562,05**	**63 148 229,05**	**1 096 333,00**
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 145 261,61	149 094,28		55 294 355,89	149 094,28	
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 104 285,10**	**22 000,00**	**-22 000,00**	**9 104 285,10**	**8 804 285,10**	**300 000,00**

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
754	75416	Straż Miejska	5 751 862,78	22 000,00	-22 000,00	5 751 862,78	0,00	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**21 373 177,84**	**0,00**	**-174 134,79**	**21 199 043,05**	**21 199 043,05**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 367 773,84		-174 134,79	7 193 639,05	-174 134,79	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**186 480 213,75**	**1 708 978,00**	**-1 708 978,00**	**186 480 213,75**	**172 889 411,21**	**13 590 802,54**
801	80104	Przedszkola	65 546 672,77	3 000,00	-1 703 000,00	63 846 672,77	-1 700 000,00	
801	80110	Gimnazja	32 013 778,03		-5 978,00	32 007 800,03	-5 978,00	
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	7 172 698,92	5 978,00		7 178 676,92	5 978,00	
801	80195	Pozostała działalność	5 302 011,12	1 700 000,00		7 002 011,12	1 700 000,00	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**103 593 616,91**	**1 628 603,00**	**-85 000,00**	**105 137 219,91**	**103 322 395,91**	**1 814 824,00**

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	85203	Ośrodki wsparcia	787 700,00	30 000,00		817 700,00	30 000,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 009 582,00	138 712,00		3 148 294,00	138 712,00	
852	85216	Zasiłki stałe	3 170 300,00	1 374 891,00		4 545 191,00	1 374 891,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 695 255,91	85 000,00	-85 000,00	6 695 255,91	0,00	
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**52 532 030,77**	**26 000,00**	**-26 000,00**	**52 532 030,77**	**46 206 024,16**	**6 326 006,61**
900	90095	Pozostała działalność	4 872 704,16	26 000,00	-26 000,00	4 872 704,16	0,00	
Ogółem wydatki gminy			**643 682 827,37**	**3 608 820,28**	**-2 076 112,79**	**645 215 534,86**	**550 931 464,92**	**94 284 069,94**
WYDATKI POWIATU								
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 989 000,00**	**32 900,00**	**0,00**	**4 021 900,00**	**421 900,00**	**3 600 000,00**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 989 000,00	32 900,00		4 021 900,00	32 900,00	

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
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 360 607,00**	**6 000,00**	**-6 000,00**	**15 360 607,00**	**13 050 607,00**	**2 310 000,00**
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 329 857,00	6 000,00	-6 000,00	13 329 857,00	0,00	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**83 056 248,24**	**10 895,51**	**0,00**	**83 067 143,75**	**83 067 143,75**	
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 913 934,69	10 895,51		33 924 830,20	10 895,51	
Ogółem wydatki powiatu			**231 339 530,71**	**49 795,51**	**-6 000,00**	**231 383 326,22**	**181 266 400,95**	**50 116 925,27**
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			**875 022 358,08**	**3 658 615,79**	**-2 082 112,79**	**876 598 861,08**	**732 197 865,87**	**144 400 995,21**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 2290/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lipca 2016 roku

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**19 833 646,28**	**60 000,00**	**-60 000,00**	**19 833 646,28**	**19 818 646,28**	**192 062,00**	**19 626 584,28**	**15 000,00**				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 513 646,28	60 000,00	-60 000,00	18 513 646,28	0,00		60 000,00 -60 000,00					
720	**-**	**Informatyka**	**1 284 748,66**	**14 145,00**	**0,00**	**1 298 893,66**	**1 298 893,66**	**0,00**	**1 298 893,66**					
720	72095	Pozostała działalność	1 284 748,66	14 145,00		1 298 893,66	14 145,00		14 145,00					
750	**-**	**Administracja publiczna**	**62 999 134,77**	**149 094,28**	**0,00**	**63 148 229,05**	**62 226 949,05**	**46 447 494,34**	**15 779 454,71**	**42 000,00**	**879 280,00**			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 048 928,61	149 094,28		54 198 022,89	149 094,28	129 094,28	20 000,00					
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 804 285,10**	**22 000,00**	**-22 000,00**	**8 804 285,10**	**8 552 959,10**	**4 990 902,78**	**3 562 056,32**	**30 000,00**	**221 326,00**			
754	75416	Straż Miejska	5 751 862,78	22 000,00	-22 000,00	5 751 862,78	22 000,00		22 000,00		-22 000,00			
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**21 373 177,84**	**0,00**	**-174 134,79**	**21 199 043,05**	**7 193 639,05**	**0,00**	**7 193 639,05**	**14 005 404,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 367 773,84		-174 134,79	7 193 639,05	-174 134,79		-174 134,79					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**172 889 411,21**	**1 708 978,00**	**-1 708 978,00**	**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	80104	Przedszkola	58 297 660,00	3 000,00	-1 703 000,00	56 597 660,00	-1 700 000,00		3 000,00 -1 703 000,00					

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
801	80110	Gimnazja	31 837 328,03		-5 978,00	31 831 350,03	-5 978,00	-5 978,00						
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	7 172 698,92	5 978,00		7 178 676,92	5 978,00	5 978,00						
801	80195	Pozostała działalność	1 899 711,55	1 700 000,00		3 599 711,55	1 700 000,00		1 700 000,00					
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**101 778 792,91**	**1 628 603,00**	**-85 000,00**	**103 322 395,91**	**19 212 376,06**	**14 979 047,00**	**4 233 329,06**	**4 621 000,00**	**78 972 219,66**	**516 800,19**		
852	85203	Ośrodki wsparcia	787 700,00	30 000,00		817 700,00	30 000,00		30 000,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 009 582,00	138 712,00		3 148 294,00	0,00				138 712,00			
852	85216	Zasiłki stałe	3 170 300,00	1 374 891,00		4 545 191,00	0,00				1 374 891,00			
852	85295	Pozostała działalność	5 036 431,91	85 000,00	-85 000,00	5 036 431,91	-85 000,00		-85 000,00		85 000,00			
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**46 206 024,16**	**26 000,00**	**-26 000,00**	**46 206 024,16**	**46 096 024,16**	**1 211 520,59**	**44 884 503,57**	**110 000,00**				
900	90095	Pozostała działalność	2 406 420,64	26 000,00	-26 000,00	2 406 420,64	0,00		26 000,00 -26 000,00					
Ogółem wydatki gminy			**549 398 757,43**	**3 608 820,28**	**-2 076 112,79**	**550 931 464,92**	**401 427 817,77**	**220 266 354,74**	**181 161 463,03**	**47 403 642,59**	**83 328 387,66**	**749 238,39**	**1 022 378,51**	**17 000 000,00**

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
Wydatki powiatu														
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**389 000,00**	**32 900,00**	**0,00**	**421 900,00**	**421 900,00**	**0,00**	**421 900,00**					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00	32 900,00		421 900,00	32 900,00		32 900,00					
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 050 607,00**	**6 000,00**	**-6 000,00**	**13 050 607,00**	**12 113 729,00**	**10 932 987,80**	**1 180 741,20**	**502 750,00**	**434 128,00**			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 329 857,00	6 000,00	-6 000,00	12 329 857,00	0,00	6 000,00	-6 000,00					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**83 056 248,24**	**10 895,51**	**0,00**	**83 067 143,75**	**62 121 941,26**	**53 359 229,65**	**8 762 711,61**	**20 371 400,00**	**93 240,20**	**480 562,29**		
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 913 934,69	10 895,51		33 924 830,20	10 895,51		10 895,51					
Ogółem wydatki powiatu			**181 222 605,44**	**49 795,51**	**-6 000,00**	**181 266 400,95**	**136 255 017,66**	**103 320 513,00**	**32 934 504,66**	**40 814 934,04**	**3 715 886,96**	**480 562,29**	**0,00**	**0,00**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**730 621 362,87**	**3 658 615,79**	**-2 082 112,79**	**732 197 865,87**	**537 682 835,43**	**323 586 867,74**	**214 095 967,69**	**88 218 576,63**	**87 044 274,62**	**1 229 800,68**	**1 022 378,51**	**17 000 000,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2290/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 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	
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		*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	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		*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
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**91 521,00**	**91 521,00**	**91 521,00**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		*24 555,00*	*24 555,00*	
		Wymiana urn wyborczych		*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	
		Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta		*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	
		Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		*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
	80110	Gimnazja	311 700,00	311 700,00	311 700,00	
		Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		*311 700,00*	*311 700,00*	
852		**Pomoc społeczna**	**67 397 026,00**	**67 397 026,00**	**67 397 026,00**	
	85203	Ośrodki wsparcia	817 700,00	817 700,00	817 700,00	
		Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		*817 700,00*	*817 700,00*	
		plan przed zmianą	*787 700,00*	*787 700,00*	*787 700,00*	
		zwiększenia	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	
		zmniejszenia				
		plan po zmianie	***817 700,00***	***817 700,00***	***817 700,00***	
	85211	Świadczenie wychowawcze	36 084 752,00	36 084 752,00	36 084 752,00	
		Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		*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
		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		*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	
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne		*77 205,00*	*77 205,00*	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	108 034,00	108 034,00	108 034,00	
		Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		*108 034,00*	*108 034,00*	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		*310 000,00*	*310 000,00*	
	85295	Pozostała działalność	2 335,00	2 335,00	2 335,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Karta Dużej Rodziny		*1 305,00*	*1 305,00*	
		Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		*1 030,00*	*1 030,00*	
Ogółem gmina			**69 267 963,00**	**69 267 963,00**	**69 267 963,00**	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 021 900,00**	**4 021 900,00**	**421 900,00**	**3 600 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 021 900,00	4 021 900,00	421 900,00	3 600 000,00
		Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		*421 900,00*	*421 900,00*	
		plan przed zmianą	*389 000,00*	*389 000,00*	*389 000,00*	
		zwiększenia	*32 900,00*	*32 900,00*	*32 900,00*	
		zmniejszenia				
		plan po zmianie	***421 900,00***	***421 900,00***	***421 900,00***	
		Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - IV etap		*3 600 000,00*		*3 600 000,00*
710		**Działalność usługowa**	**596 000,00**	**596 000,00**	**596 000,00**	
	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
		Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		*35 000,00*	*35 000,00*	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		*89 000,00*	*89 000,00*	
	71015	Nadzór budowlany	472 000,00	472 000,00	472 000,00	
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		*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	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		*28 167,00*	*28 167,00*	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		Obsługa komisji poborowych		*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
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		*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
		Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8		*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	
		Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		*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	
		Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		*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	
		Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		*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	
		Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		*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	
		Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		*240 000,00*	*240 000,00*	
Ogółem powiat			**23 703 474,00**	**23 703 474,00**	**19 103 474,00**	**4 600 000,00**
Ogółem gmina + powiat			**92 971 437,00**	**92 971 437,00**	**88 371 437,00**	**4 600 000,00**