



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2440/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 września 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 i poz. 1257), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 - uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniem Nr 2298/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 sierpnia 2016 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **5.929.732,60 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **5.294,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **844.181.945,73 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.929.732,60 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **5.294,00 zł** tj. do kwoty **800.299.732,94 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 **6.945.147,84 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.020.709,24 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **884.776.359,42 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 **6.945.147,84 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.020.709,24 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **739.274.502,95 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

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 140 z dnia 19 sierpnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **238.095,60 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe w zadaniach:

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe):

01/SP003 - Nauczanie i wychowanie – 9.940,61 zł
01/SP005 - Nauczanie i wychowanie – 326,72 zł
01/SP006 - Nauczanie i wychowanie – 405,89 zł
01/SP011 - Nauczanie i wychowanie – 2.835,06 zł
01/SP012 - Nauczanie i wychowanie – 5.079,22 zł
01/SP013 - Nauczanie i wychowanie – 74,25 zł
01/SP016 - Nauczanie i wychowanie – 5.138,61 zł
01/SP021 - Nauczanie i wychowanie – 15.262,41 zł
01/SP022 - Nauczanie i wychowanie – 26.633,55 zł
01/SP023 - Nauczanie i wychowanie – 27.093,91 zł
P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 102,77 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja):

01/GM003 - Nauczanie i wychowanie – 2.475,18 zł
01/GM004 - Nauczanie i wychowanie – 5.841,46 zł
01/GM005 - Nauczanie i wychowanie – 10.816,77 zł
01/GM006 - Nauczanie i wychowanie – 25.692,92 zł
01/GM008 - Nauczanie i wychowanie – 28.366,38 zł
01/GM013 - Nauczanie i wychowanie – 495,02 zł
01/GM014 - Nauczanie i wychowanie – 99,00 zł
P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 2.826,27 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 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):

01/SP006 - Nauczanie i wychowanie – 380,68 zł
01/SP018 - Nauczanie i wychowanie – 8.728,63 zł
01/GM005 - Nauczanie i wychowanie – 6.002,32 zł
P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 1.098,97 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne):

01/SO001 - Nauczanie i wychowanie – 10.497,00 zł

01/SPS24 - Nauczanie i wychowanie – 8.348,56 zł

P02/ZJO/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 1.070,44 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne):

01/SO001 - Nauczanie i wychowanie – 20.445,22 zł

01/GMS9 - Nauczanie i wychowanie – 12.017,78 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 179/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **5.294,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa) w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Wydziału Spraw Obywatelskich w zadaniu **Nr 01/WSAI/P – Prowadzenie spraw wojskowych** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141 z dnia 23 sierpnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o łączną kwotę **184.608,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy i powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 126.000,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85206 – Wspieranie rodziny),
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zadaniu **Nr P02/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 58.608,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 29 sierpnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **3.154.410,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dział 852 – Pomoc społeczna). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 3.110.220,00 zł i **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 44.190,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 31 sierpnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **2.263.600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 2.202.170,00 zł, **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 50.930,00 zł i **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 10.500,00 zł (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z dnia 29 sierpnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **89.019,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO/G - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Promocji i Informacji z zadania **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** na zadanie **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **700,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Promocji i Informacji w zadaniu **Nr 02/WPRII/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (*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 **272.000,00 zł** z zadania Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPKII/G – Ewidencja finansowo – księgowa wydatków Urzędu Miasta** na zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/G – Analiza stanu zadłużenia**

miasta Płocka (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) wynika ze zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** między rozdziałami w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75022 – Rady miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **32.000,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród i wynagrodzeń dla jury w ramach konkursu „Opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym”.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **32.547,00 zł** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty sądowe i skarbowe oraz na zaliczki sądowe.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **97.399,34 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **2.526,97 zł** z zadań placówek oświatowo wychowawczych: **Nr 01/SP001 – Nauczanie i wychowanie** – 415,83 zł, **Nr 01/SP015 – Nauczanie i wychowanie** – 59,39 zł, **Nr 01/SP018 – Nauczanie i wychowanie** – 787,08 zł, **Nr 01/SP020 – Nauczanie i wychowanie** – 450,47 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) oraz z zadania **Nr 01/GM001 – Nauczanie i wychowanie** – 814,20 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) na zadania: **Nr 01/SP017 – Nauczanie i wychowanie** – 851,44 zł i **Nr P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 1.675,53 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 861,33 zł oraz Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja – 814,20 zł) związane jest z zabezpieczeniem środków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **28.000,00 zł** między rozdziałami w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół**

podstawowych, gimnazjów i przedszkoli (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do rozdziału 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na częściową wymianę ogrodzenia na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 16.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **38.244,81 zł** z zadania Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 02/PF/G – Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach** na zadanie **Nr 04/PF/G – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest ze zmianą sposobu rozliczania projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **387,62 zł** z zadania Centrum Kształcenia Ustawicznego **Nr 01/CK001/P – Nauczanie i wychowanie** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) na zadanie **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłacenie faktury za usługi telekomunikacyjne, w związku z przejęciem przez Urząd Miasta Płocka zobowiązań zlikwidowanej jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **96.644,53** do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 20 na **zadanie Nr 04/SP020 – Urlopy dla podratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne** – 17.843,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Zespołu Szkół Nr 5 na **zadanie Nr 04/GM008 – Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok** – 48.528,19 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 na zadania **Nr 01/SO002 – Nauczanie i wychowanie** – 10.393,34 zł i **Nr P2/SO002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 19.880,00 zł (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze),

związane jest z wypłatą odpraw, wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie zdrowotnym i nagród jubileuszowych dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **180,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w zadaniu **Nr 01/BRN/G –**

Działalność Biura 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 finansowych w wysokości **3.500,00 zł** między rozdziałami i grupami wydatków w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w ramach zadania **Nr P02/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 3.500,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze do rozdziału 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup laptopa i pomocy naukowych dla jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** i między zadaniami, rozdziałami i grupami wydatków z zadania **Nr P02/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 2.000,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze) na zadanie **Nr P01/ORPZ/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na mycie okien w placówce metodą alpinistyczną.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **338.234,97 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej wysokości 120.966,97 zł, na zadanie **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 110.953,74 zł, Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – 2.580,00 zł) oraz na zadanie **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 3.743,55 zł, Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.689,68 zł),
- Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) – 9.000,00 zł,
- 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) – 123.000,00 zł,
- Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr P02/MZD/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) – 59.316,00 zł,
- Straży Miejskiej na zadanie **P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska) – 25.952,00 zł,

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłaty odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz odprawy rentowej z tytułu niezdolności do pracy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **18.500,00 zł** w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 15/MOPS/G – Realizacja Projektu „Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny”** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na terapię logopedyczną i terapię rodzinną, które są realizowane w ramach projektu „Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny”.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **7.000,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 3 (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i remont okien w budynku placówki.

Uruchomienie rezerwy celowej statutowej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **10.000,00 zł** do planu finansowego Bursy Płockiej na zadanie **Nr P2/BURSA – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń w Domu Studenta dla wychowanków Bursy Płockiej na czas remontu IV piętra Bursy.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **30.550,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadań Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 02/WEKII/G – Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa** – 6.750,00 zł i **Nr 01/WEKII/G – Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** – 23.800,00 zł (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	59 316,00	59 316,00							
750	75022	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	2 000,00			2 000,00					
750	75023	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	0,00		7 000,00	-32 000,00		25 000,00			
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	32 547,00			32 547,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00		-700,00	700,00					
750	75023	01/WPKII/G	Ewidencja finansowo – księgowa wydatków urzędu miasta Płocka	-272 000,00			-272 000,00					
750	75023	03/WSB/G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	272 000,00			272 000,00					
Zakres rzeczowy powyższego zadania rozszerza się o zapis: po słowie „odsetek” dodaje się słowo „i prowizji”.												
750	75045	01/WSAI/P	Prowadzenie spraw wojskowych (dotacja celowa/zlecone)	-5 294,00		-876,69	-4 417,31					
750	75075	02/WPRI/G	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	-3 000,00			-3 000,00					
750	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	3 000,00			3 000,00					
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-2 000,00			-2 000,00					
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	25 952,00	25 952,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-477 426,50			-477 426,50					
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-415,83			-415,83					
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-59,39			-59,39					
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	851,44			851,44					
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-787,08			-787,08					
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-450,47			-450,47					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	9 940,61			9 940,61					
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	326,72			326,72					
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	405,89			405,89					
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	2 835,06			2 835,06					
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	5 079,22			5 079,22					
801	80101	01/SP013	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	74,25			74,25					
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	5 138,61			5 138,61					
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	15 262,41			15 262,41					
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	26 633,55			26 633,55					
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	27 093,91			27 093,91					
801	80101	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	964,10			964,10					
801	80101	04/SP020	Urlopy dla podratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 843,00	14 924,00	2 919,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	17 613,10	14 812,10	2 801,00						
801	80101	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-28 000,00			-28 000,00					
801	80102	01/SO001	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	10 497,00			10 497,00					
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	8 348,56			8 348,56					
801	80102	P02/ZJO/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	1 070,44			1 070,44					
801	80104	02/PF/G	Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach	-38 244,81						-38 244,81		
801	80104	04/PF/G	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	38 244,81						38 244,81		
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach realizacji zadania planowane jest rozliczanie projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 wdrażanych przez Zespół Projektów Społecznych”.												
801	80104	P2/PRO03	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	0,00	-17 066,00				17 066,00			
801	80104	01/PRO04	Nauczanie i wychowanie	-475,24	-475,24							
801	80104	P1/PRO04	Utrzymanie administracji	104,48		104,48						
801	80104	P2/PRO04	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	370,76		370,76						
801	80104	P2/PRO13	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00			6 000,00					
801	80104	P2/RPO29	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-360,00		360,00			
801	80104	01/PRO29	Nauczanie i wychowanie	0,00			-300,00		300,00			
801	80104	P2/PRO34	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 000,00			-6 000,00					

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	28 000,00			28 000,00					
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: „ Ponadto w ramach zadania planuje się częściową wymianę ogrodzenia na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 16”.												
801	80110	01/GM003	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	2 475,18			2 475,18					
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	5 841,46			5 841,46					
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	10 816,77			10 816,77					
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	25 692,92			25 692,92					
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	28 366,38			28 366,38					
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	495,02			495,02					
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	99,00			99,00					
801	80110	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	3 640,47			3 640,47					
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-814,20			-814,20					
801	80110	13/GM005	Płocka Akademia Piłki Ręcznej	10 320,00		10 320,00						
801	80110	04/GM005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-10 320,00	-10 320,00							
801	80110	04/GM008	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	48 528,19	40 541,36	7 986,83						
801	80111	01/SO001	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	20 445,22			20 445,22					
801	80111	01/GMS9	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	12 017,78			12 017,78					
801	80130	P1/TMZSB	Utrzymanie administracji	9 541,00	7 994,00	1 547,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	20 724,00	17 571,00	3 153,00						
801	80140	01/CK001/P	Nauczanie i wychowanie	-387,62		-387,62						
801	80140	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	387,62			387,62					
801	80150	01/SP006	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	380,68			380,68					
801	80150	01/SP018	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	8 728,63			8 728,63					
801	80150	01/GM005	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	6 002,32			6 002,32					
801	80150	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związane z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	1 098,97			1 098,97					
801	80150	P1/TMZSB	Utrzymanie administracji	-9 541,00	-7 994,00	-1 547,00						
801	80150	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	-20 724,00	-17 571,00	-3 153,00						
801	80150	P1/SP020	Utrzymanie administracji	-17 613,10	-14 812,10	-2 801,00						
851	85154	01/BRN/G	Działalność Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	0,00		180,00	-180,00					
852	85204	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	58 608,00	49 540,00	9 068,00						
852	85204	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-5 500,00	-5 500,00							
852	85206	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	126 000,00	105 200,00	20 800,00						
852	85211	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	3 110 220,00			3 510,00		3 106 710,00			

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85211	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	44 190,00	37 000,00	7 190,00						
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	2 202 170,00			4 500,00		2 197 670,00			
852	85212	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/zlecone)	10 500,00			10 500,00					
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	50 930,00	38 600,00	7 330,00	5 000,00					
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	110 953,74	110 953,74							
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 743,55	3 743,55							
852	85295	15/MOPS/G	Realizacja Projektu „Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny”	18 500,00						18 500,00		
852	85295	15/MOPS/G	Realizacja Projektu „Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny”	-18 500,00						-18 500,00		
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 580,00	2 580,00							
852	85295	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 500,00			3 500,00					
852	85295	P01/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 000,00			2 000,00					
853	85305	P01/ZLM3/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00			4 000,00					
853	85305	P02/ZLM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	3 000,00					

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	85324	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 689,68	3 689,68							
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 000,00	9 000,00							
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	10 393,34	10 393,34							
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	19 880,00	19 880,00							
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	-15 000,00			-15 000,00					
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	15 000,00			15 000,00					
854	85410	P2/BURSA	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	10 000,00			10 000,00					
854	85415	04/ZJO/G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (dotacja celowa/własne)	89 019,00					89 019,00			
921	92195	01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	0,00		-23 800,00	23 800,00					
921	92195	02/WEKII/G	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	0,00		-6 750,00	6 750,00					
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	123 000,00	123 000,00							
OGÓŁEM				5 924 438,60	616 952,43	37 754,76	-166 393,59	0,00	5 436 125,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2440/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 września 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										
801	Oświata i wychowanie	13 311 169,51	13 496 886,11	185 716,60	13 486 886,11	6 771 525,77	519 627,24	10 000,00	2 000,00	8 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 108,00	885 824,60	+ 185 716,60	185 716,60	185 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	77 342 445,19	82 886 455,19	5 544 010,00	82 886 455,19	81 129 140,00	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	31 418 775,00	33 682 375,00	+ 2 263 600,00	2 263 600,00	2 263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 084 752,00	39 239 162,00	+ 3 154 410,00	3 154 410,00	3 154 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 001 603,00	8 127 603,00	+ 126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 022,00	417 041,00	89 019,00	417 041,00	417 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	89 019,00	+89 019,00	89 019,00	89 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		656 390 202,39	662 208 947,99	5 818 745,60	631 491 735,20	95 376 181,53	980 427,43	30 717 212,79	1 864 683,95	12 292 167,84
DOCHODY POWIATU										
750	Administracja publiczna	104 150,07	98 856,07	-5 294,00	98 856,07	57 873,00	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	63 167,00	57 873,00	- 5 294,00	- 5 294,00	- 5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 353 628,06	1 406 007,06	52 379,00	1 377 007,06	144 379,00	721 480,59	29 000,00	0,00	29 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 379,00	+ 52 379,00	52 379,00	52 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 500 686,69	3 559 294,69	58 608,00	3 559 294,69	2 640 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 720 200,00	1 778 808,00	+ 58 608,00	58 608,00	58 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		181 867 304,74	181 972 997,74	105 693,00	168 807 997,74	21 625 019,92	721 480,59	13 165 000,00	4 600 000,00	8 565 000,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		838 257 507,13	844 181 945,73	5 924 438,60	800 299 732,94	117 001 201,45	1 701 908,02	43 882 212,79	6 464 683,95	20 857 167,84

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	55 819 755,80	59 316,00	0,00	55 879 071,80	35 698 330,71	20 180 741,09
600	60016	Drogi publiczne gminne	27 094 769,29	59 316,00		27 154 085,29	59 316,00	
750	-	Administracja publiczna	64 410 377,67	342 247,00	-309 700,00	64 442 924,67	63 186 591,67	1 256 333,00
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	621 537,76	2 000,00		623 537,76	2 000,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 464 034,42	337 247,00	-304 700,00	55 496 581,42	32 547,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 647 031,75	3 000,00	-3 000,00	3 647 031,75	0,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 404 039,25		-2 000,00	3 402 039,25	-2 000,00	

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	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 865 263,65	25 952,00	0,00	8 891 215,65	8 593 684,65	297 531,00
754	75416	Straż Miejska	5 755 028,78	25 952,00		5 780 980,78	25 952,00	
758	-	Różne rozliczenia	20 522 789,90	0,00	-477 426,50	20 045 363,40	20 045 363,40	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 517 385,90		-477 426,50	6 039 959,40	-477 426,50	
801	-	Oświata i wychowanie	186 996 554,87	373 381,53	-120 906,12	187 249 030,28	173 527 117,97	13 721 912,31
801	80101	Szkoły podstawowe	63 526 772,00	130 061,87	-29 712,77	63 627 121,10	100 349,10	
801	80104	Przedszkola	63 808 384,16	90 446,05	-62 446,05	63 836 384,16	28 000,00	
801	80110	Gimnazja	32 005 750,03	136 275,39	-11 134,20	32 130 891,22	125 141,19	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	387,62		387,62	387,62	

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	7 212 967,41	16 210,60	-17 613,10	7 211 564,91	-1 402,50	
851	-	Ochrona zdrowia	8 514 047,61	180,00	-180,00	8 514 047,61	5 591 951,00	2 922 096,61
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 229 120,00	180,00	-180,00	2 229 120,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	105 382 617,91	5 676 043,74	-18 500,00	111 040 161,65	109 225 337,65	1 814 824,00
852	85206	Wspieranie rodziny	344 000,00	126 000,00		470 000,00	126 000,00	
852	85211	Świadczenia wychowawcze	36 084 752,00	3 154 410,00		39 239 162,00	3 154 410,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 262 000,00	2 263 600,00		32 525 600,00	2 263 600,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 042 185,00	110 953,74		11 153 138,74	110 953,74	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85295	Pozostała działalność	6 696 177,91	21 080,00	-18 500,00	6 698 757,91	2 580,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 998 969,46	7 000,00	-7 000,00	5 998 969,46	5 729 843,96	269 125,50
853	85305	Żłobki	5 453 653,06	7 000,00	-7 000,00	5 453 653,06	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 187 861,00	89 019,00	0,00	7 276 880,00	7 276 880,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 378 022,00	89 019,00		2 467 041,00	89 019,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 242 313,88	30 550,00	-30 550,00	14 242 313,88	13 816 728,79	425 585,09
921	92195	Pozostała działalność	267 800,00	30 550,00	-30 550,00	267 800,00	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	34 046 093,61	123 000,00	0,00	34 169 093,61	19 231 130,81	14 937 962,80
926	92601	Obiekty sportowe	21 753 610,23	123 000,00		21 876 610,23	123 000,00	
Ogółem wydatki gminy			646 578 378,54	6 726 689,27	-964 262,62	652 340 805,19	556 881 304,46	95 459 500,73

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 POWIATU								
750	-	Administracja publiczna	1 316 827,34	0,00	-5 294,00	1 311 533,34	1 311 533,34	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00		-5 294,00	29 706,00	-5 294,00	
801	-	Oświata i wychowanie	83 920 719,81	82 644,00	-30 652,62	83 972 711,19	83 943 711,19	29 000,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 445 208,49	19 916,00		3 465 124,49	19 916,00	
801	80111	Gimnazja specjalne	617 186,53	32 463,00		649 649,53	32 463,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 252 979,85	30 265,00		39 283 244,85	30 265,00	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	810 091,78		-387,62	809 704,16	-387,62	
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		-30 265,00	1 527 997,28	-30 265,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 747 424,77	67 851,55	-5 500,00	15 809 776,32	15 794 776,32	15 000,00

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	85204	Rodziny zastępcze	3 447 487,00	58 608,00	-5 500,00	3 500 595,00	53 108,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 184 051,00	3 743,55		1 187 794,55	3 743,55	
852	85295	Pozostała działalność	610 389,16	5 500,00		615 889,16	5 500,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 939 114,52	12 689,68	0,00	5 951 804,20	5 951 804,20	0,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	416 916,25	3 689,68		420 605,93	3 689,68	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 887 505,83	9 000,00		4 896 505,83	9 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 857 575,23	55 273,34	-15 000,00	32 897 848,57	32 045 421,36	852 427,21
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 886 217,48	45 273,34	-15 000,00	17 916 490,82	30 273,34	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 329 371,27	10 000,00		5 339 371,27		
Ogółem wydatki powiatu			232 273 542,28	218 458,57	-56 446,62	232 435 554,23	182 393 198,49	50 042 355,74
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			878 851 920,82	6 945 147,84	-1 020 709,24	884 776 359,42	739 274 502,95	145 501 856,47

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	35 639 014,71	59 316,00	0,00	35 698 330,71	35 685 450,71	2 515 752,81	33 169 697,90	0,00	12 880,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 187 895,20	59 316,00		7 247 211,20	59 316,00	59 316,00						
750	-	Administracja publiczna	63 154 044,67	342 247,00	-309 700,00	63 186 591,67	62 240 311,67	46 447 529,21	15 792 782,46	42 000,00	904 280,00			
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	621 537,76	2 000,00		623 537,76	2 000,00		2 000,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 207 701,42	337 247,00	-304 700,00	54 240 248,42	7 547,00	7 000,00 -700,00	305 247,00 -304 000,00		25 000,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 647 031,75	3 000,00	-3 000,00	3 647 031,75	0,00		3 000,00 -3 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 404 039,25		-2 000,00	3 402 039,25	-2 000,00		-2 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 567 732,65	25 952,00	0,00	8 593 684,65	8 342 358,65	5 017 743,78	3 324 614,87	30 000,00	221 326,00			
754	75416	Straż Miejska	5 755 028,78	25 952,00		5 780 980,78	25 952,00	25 952,00						
758	-	Różne rozliczenia	20 522 789,90	0,00	-477 426,50	20 045 363,40	6 039 959,40	0,00	6 039 959,40	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 517 385,90		-477 426,50	6 039 959,40	-477 426,50		-477 426,50					
801	-	Oświata i wychowanie	173 274 642,56	373 381,53	-120 906,12	173 527 117,97	161 655 100,23	126 242 227,94	35 412 872,29	11 111 450,59	178 652,00	581 915,15		

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	80101	Szkoły podstawowe	60 753 333,42	130 061,87	-29 712,77	60 853 682,52	100 349,10	35 456,10	94 605,77 -29 712,77					
801	80104	Przedszkola	56 516 660,00	90 446,05	-62 446,05	56 544 660,00	10 274,00	475,24 - 17 541,24	34 000,00 -6 660,00		17 726,00	38 244,81 -38 244,81		
801	80110	Gimnazja	31 829 300,03	136 275,39	-11 134,20	31 954 441,22	125 141,19	58 848,19 -10 320,00	77 427,20 -814,20					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego\	0,00	387,62		387,62	387,62		387,62					
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	7 212 967,41	16 210,60	-17 613,10	7 211 564,91	-1 402,50	-17 613,10	16 210,60					
851	-	Ochrona zdrowia	5 591 951,00	180,00	-180,00	5 591 951,00	3 683 915,00	1 700 753,00	1 983 162,00	1 895 820,00	12 216,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 229 120,00	180,00	-180,00	2 229 120,00	0,00	180,00	-180,00					
852	-	Pomoc społeczna	103 567 793,91	5 676 043,74	-18 500,00	109 225 337,65	19 810 937,80	15 466 777,74	4 344 160,06	4 621 000,00	84 276 599,66	516 800,19		
852	85206	Wspieranie rodziny	344 000,00	126 000,00		470 000,00	126 000,00	126 000,00						
852	85211	Świadczenia wychowawcze	36 084 752,00	3 154 410,00		39 239 162,00	47 700,00	44 190,00	3 510,00		3 106 710,00			
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	30 262 000,00	2 263 600,00		32 525 600,00	65 930,00	45 930,00	20 000,00		2 197 670,00			

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
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 886 185,00	110 953,74		10 997 138,74	110 953,74	110 953,74						
852	85295	Pozostała działalność	5 037 353,91	21 080,00	-18 500,00	5 039 933,91	2 580,00	2 580,00				18 500,00 -18 500,00		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 729 843,96	7 000,00	-7 000,00	5 729 843,96	5 415 243,96	4 066 244,39	1 348 999,57	309 000,00	5 600,00			
853	85305	Żłobki	5 184 527,56	7 000,00	-7 000,00	5 184 527,56	0,00	-7 000,00	7 000,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 187 861,00	89 019,00	0,00	7 276 880,00	4 759 839,00	4 341 857,00	417 982,00	50 000,00	2 467 041,00			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 378 022,00	89 019,00		2 467 041,00	0,00				89 019,00			
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 816 728,79	30 550,00	-30 550,00	13 816 728,79	249 230,00	12 450,00	236 780,00	13 516 498,79	51 000,00			
921	92195	Pozostała działalność	267 800,00	30 550,00	-30 550,00	267 800,00	0,00	-30 550,00	30 550,00					
926	-	Kultura fizyczna	19 108 130,81	123 000,00	0,00	19 231 130,81	17 186 080,81	9 323 012,31	7 863 068,50	1 555 000,00	490 050,00			
926	92601	Obiekty sportowe	16 853 130,81	123 000,00		16 976 130,81	123 000,00	123 000,00						
Ogółem wydatki gminy			551 118 877,81	6 726 689,27	-964 262,62	556 881 304,46	401 531 267,57	221 106 785,77	180 424 481,80	47 515 298,38	88 713 644,66	1 098 715,34	1 022 378,51	17 000 000,00
Wydatki powiatu														
750	-	Administracja publiczna	1 316 827,34	0,00	-5 294,00	1 311 533,34	1 311 533,34	48 429,64	1 263 103,70					
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00		-5 294,00	29 706,00	-5 294,00	-876,69	-4 417,31					
801	-	Oświata i wychowanie	83 891 719,81	82 644,00	-30 652,62	83 943 711,19	62 399 300,24	53 532 305,77	8 866 994,47	20 371 400,00	202 446,20	970 564,75		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 445 208,49	19 916,00		3 465 124,49	19 916,00		19 916,00					

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	80111	Gimnazja specjalne	617 186,53	32 463,00		649 649,53	32 463,00		32 463,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	39 223 979,85	30 265,00		39 254 244,85	30 265,00	30 265,00						
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	810 091,78		-387,62	809 704,16	-387,62	-387,62						
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		-30 265,00	1 527 997,28	-30 265,00	-30 265,00						
852	-	Pomoc społeczna	15 732 424,77	67 851,55	-5 500,00	15 794 776,32	12 161 594,56	7 730 777,77	4 430 816,79	480 523,19	3 152 658,57			
852	85204	Rodziny zastępcze	3 447 487,00	58 608,00	-5 500,00	3 500 595,00	53 108,00	58 608,00 -5 500,00						
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 184 051,00	3 743,55		1 187 794,55	3 743,55	3 743,55						
852	85295	Pozostała działalność	610 389,16	5 500,00		615 889,16	5 500,00		5 500,00					
853	-	Edukacja i opieka wychowawcza	5 939 114,52	12 689,68	0,00	5 951 804,20	5 715 911,76	5 106 269,85	609 641,91	228 092,44	7 800,00			
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	416 916,25	3 689,68		420 605,93	3 689,68	3 689,68						
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 887 505,83	9 000,00		4 896 505,83	9 000,00	9 000,00						
854	-	Edukacja i opieka wychowawcza	32 005 148,02	55 273,34	-15 000,00	32 045 421,36	31 150 635,36	25 794 683,20	5 355 952,16	869 600,00	25 186,00			

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
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 823 554,88	45 273,34	-15 000,00	17 853 828,22	30 273,34	30 273,34	15 000,00 -15 000,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 539 606,66	10 000,00		4 549 606,66	10 000,00		10 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			182 231 186,54	218 458,57	-56 446,62	182 393 198,49	136 777 097,74	103 664 416,03	33 112 681,71	40 821 457,23	3 824 078,77	970 564,75	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			733 350 064,35	6 945 147,84	-1 020 709,24	739 274 502,95	538 308 365,31	324 771 201,80	213 537 163,51	88 336 755,61	92 537 723,43	2 069 280,09	1 022 378,51	17 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2440/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 września 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
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	885 824,60	885 824,60	885 824,60	
	80101	Szkoły podstawowe	481 301,00	481 301,00	481 301,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		481 301,00	481 301,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	388 408,00	388 408,00	388 408,00	
		<i>zwiększenia</i>	92 893,00	92 893,00	92 893,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zmniejszenia				
		plan po zmianie	481 301,00	481 301,00	481 301,00	
	80110	Gimnazja	388 313,00	388 313,00	388 313,00	
		Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		388 313,00	388 313,00	
		plan przed zmianą	311 700,00	311 700,00	311 700,00	
		zwiększenia	76 613,00	76 613,00	76 613,00	
		zmniejszenia				
		plan po zmianie	388 313,00	388 313,00	388 313,00	
	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	16 210,60	16 210,60	16 210,60	
		Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		16 210,60	16 210,60	
		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	16 210,60	16 210,60	16 210,60	
		zmniejszenia				
		plan po zmianie	16 210,60	16 210,60	16 210,60	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	72 921 537,00	72 921 537,00	72 921 537,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	866 880,00	866 880,00	866 880,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		866 880,00	866 880,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	39 239 162,00	39 239 162,00	39 239 162,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		39 239 162,00	39 239 162,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	36 084 752,00	36 084 752,00	36 084 752,00	
		<i>zwiększenia</i>	3 154 410,00	3 154 410,00	3 154 410,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	39 239 162,00	39 239 162,00	39 239 162,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 260 600,00	32 260 600,00	32 260 600,00	
		<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>		32 260 600,00	32 260 600,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	29 997 000,00	29 997 000,00	29 997 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	2 263 600,00	2 263 600,00	2 263 600,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	32 260 600,00	32 260 600,00	32 260 600,00	

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	133 604,00	133 604,00	133 604,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne</i>		133 604,00	133 604,00	
	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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
	85295	Pozostała działalność	3 257,00	3 257,00	3 257,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		2 227,00	2 227,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		1 030,00	1 030,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem gmina			74 978 190,60	74 978 190,60	74 978 190,60	
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
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		421 900,00	421 900,00	
		<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	
	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	472 000,00	472 000,00	472 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		472 000,00	472 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	57 873,00	57 873,00	57 873,00	
	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	29 706,00	29 706,00	29 706,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		29 706,00	29 706,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>zwiększenia</i>				
		<i>zmniejszenia</i>	-5 294,00	-5 294,00	-5 294,00	
		<i>plan po zmianie</i>	29 706,00	29 706,00	29 706,00	
752		Obrona narodowa	17 560,00	17 560,00	17 560,00	
	75295	Pozostała działalność	17 560,00	17 560,00	17 560,00	
		<i>Wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby przy zabezpieczeniu szczytu NATO</i>		17 560,00	17 560,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 186 499,00	13 186 499,00	12 186 499,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 186 499,00	13 186 499,00	12 186 499,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 186 499,00	12 186 499,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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	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	
801		Oświata i wychowanie	52 379,00	52 379,00	52 379,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 916,00	19 916,00	19 916,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		19 916,00	19 916,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	19 916,00	19 916,00	19 916,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	19 916,00	19 916,00	19 916,00	
	80111	Gimnazja specjalne	32 463,00	32 463,00	32 463,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		32 463,00	32 463,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	32 463,00	32 463,00	32 463,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zmniejszenia				
		<i>plan po zmianie</i>	32 463,00	32 463,00	32 463,00	
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	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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>		<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	
Ogółem powiat			23 774 761,00	23 774 761,00	19 174 761,00	4 600 000,00
Ogółem gmina + powiat			98 752 951,60	98 752 951,60	94 152 951,60	4 600 000,00