



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2610/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 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, poz. 1579), 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, poz. 1579), 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, poz. 1257 i poz. 1454), 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 **1.373.249,61 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **21.556,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **829.694.719,32 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.373.249,61 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **21.556,00 zł** tj. do kwoty **803.284.890,36 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 **4.942.387,01 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **3.590.693,40 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **846.289.133,01 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 **4.942.387,01 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **3.590.693,40 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **738.331.968,64 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 3

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

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 6

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 178 z dnia 11 października 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **32.862,00 zł** (*Dział 852 - Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty na obsługi zadania. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 17/MOPS/G – Przyznawanie oraz realizacja dodatków mieszkaniowych i energetycznych rolnictwa** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 13 października 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **36.332,61 zł** (*dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Oddziału Ochrony Środowiska w zadaniu **Nr 01/WKŚI/G – Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa** (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność*).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **60.000,00 zł.** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*) w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** – 12.000,00 zł i **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 48.000,00 zł (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 233/2016 z dnia 29 września 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **860,00 zł.** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*) z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 03/ZJO/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 231/2016 z dnia 28 września 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **6.096,00 zł.** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zespołu Szkół Nr 1 w zadaniu **Nr 01/GM001 – Nauczanie i wychowanie** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Nauczanie i wychowanie*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 14 października 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **178.890,00 zł.** (*Dział 854 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO/G – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2016 z dnia 10 października 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **1.462,00 zł** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*) z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy: Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w zadaniu **Nr 03/OOW/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych** – 760,00 zł, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w zadaniu **Nr 02/RDZ2/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych** – 340,40 zł, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w zadaniu **Nr 02/RDZ4/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych** – 361,60 zł, (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 241/2016 z dnia 10 października 2016 roku (4.579,00) i Nr 206/2016 z dnia 14 października 2016 roku (3.417,00) został zwiększony plan dotacji celowej o łączną kwotę **7.996,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa służby podczas Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 228/2016 z dnia 28 września 2016 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **21.556,00 zł** (*Dział 852 - Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na działalność środowiskowych domów samopomocy. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 9.118,00 zł, **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 10.061,00 zł i **Nr 10/MOPS/G – Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy** – 2.377,00 zł (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 14 października 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **478.042,00 zł** (*dział 750 – Administracja publiczna*) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Oddziału Finansowo – Księgowego w zadaniu **Nr P2/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 212 z dnia 14 października 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **97.488,00 zł** (*Dział 852 - Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 210 z dnia 14 października 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **106.000,00 zł** (*Dział 852 - Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze doraźnym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 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*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 197 z dnia 14 października 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o łączną kwotę **220.003,00 zł** (Dział 852 - Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 217.129,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej) i **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 2.874,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 14 października 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o łączną kwotę **147.218,00 zł** (Dział 852 - Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** – 133.880,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze) oraz plany finansowe poszczególnych Rodzinnych Domów Dziecka w zadaniach **Nr 01/RDZ1/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** – 3.236,04 zł, **Nr 01/RDZ2/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** – 2.163,93 zł, **Nr 01/RDZ3/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** – 4.027,88 zł, **Nr 01/RDZ4/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** – 3.910,15 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między zadaniami Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego z zadania **Nr 05/PT/G – Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych** na zadanie **Nr 04/PT/G – Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie Miasto Płock** (Dział - 600 Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie koncepcji zabudowy pętli autobusowej na Podolszyczach Południe.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **300.000,00 zł** między rozdziałami i zadaniami Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 06/MZD/G – Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (Dział 600 - Transport i łączność, rozdział

60016 – Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 01/MZD/P – Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych** (Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **114.159,03 zł** między rozdziałami w ramach zadania Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK/G – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock** (Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70095 – Pozostała działalność do rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **17.000,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie Zarządu Budynków Komunalnych z zadania **Nr 01/ZBK/G – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock** na zadanie **Nr P2/ZBK/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **15.000,00 zł** między zadaniami Biura Zarządzania Nieruchomościami z zadania **Nr 01/BZN/G – Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych** – 3.000,00 zł i **Nr 04/BZN/G – Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach** – 12.000,00 zł na zadanie **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem gminy w zakresie budynków i lokali** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie rozbiórki budynków zlokalizowanych w Płocku przy ul. Jędrzejewo 1a oraz na zakup energii cieplnej i elektrycznej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.000,00 zł** z zadania Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** na zadanie Biura Obsługi Technicznej **Nr P2/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup mebli do pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.000,00 zł** między zadaniami Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego z zadania **Nr 01/PT/G – Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy** na zadanie **Nr 01/PT/P – Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na holowanie pojazdów z terenu miasta Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **80.000,00 zł** między rozdziałami i zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta z zadania **Nr 04/WRMI/G – Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 01/WRMI/G – Obsługa inwestora** – 20.000,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) i **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** – 60.000,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące działania związane z obsługą inwestora oraz na zakup gadżetów w ramach Forum Rozwoju Mazowsza organizowanego podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.000,00 zł** zadania Wydziału Kontroli **Nr 01/WKO/G – Prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach i innych podmiotach wykonujących zadania powierzone lub finansowane przez Miasto, wykonywanie kontroli podatkowej oraz kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie wypełniania postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach** na zadanie **Nr 03/WOPI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Organizacyjnego z zadania **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** na zadanie **Nr 03/WOPI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **11.010,00 zł** między grupami wydatków i 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 promocję miasta.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **480,96 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Pełnomocnika ds. Wolontariatu **Nr 01/PW/G – Organizacja i promocja wolontariatu** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.053,25 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej). związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych między placówkami oświatowo – wychowawczymi w łącznej wysokości **4.350,69 zł** w ramach otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja*, związane jest ze zmianą liczby uczniów w poszczególnych placówkach oświatowo – wychowawczych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **60.000,00 zł** z planu finansowego Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 z zadania **Nr 01/PRO33 – Nauczanie i wychowanie** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) na zadanie Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 13/ZJO/G – Świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także warunków i sposobów ich przyznawania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **51.050,58 zł** z planu finansowego Centrum Kształcenia Ustawicznego z zadań: **Nr 01/CK001/P – Nauczanie i wychowanie** – 24.091,14 zł, **Nr 04/CK001/P – Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok** – 120,00 zł, **Nr P1/CK001/P – Utrzymanie administracji** – 7.711,75 zł, **Nr P2/CK001/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 19.127,69 zł na zadanie Skarbnika Miasta Płocka **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 wypłatę odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej dla pracowników zlikwidowanego Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.500,00 zł** między zadaniami, rozdziałami i grupami wydatków w planie Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr P2/ZJOPD/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 4.032,28 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) i z zadania **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 1.467,72 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół) na zadanie **Nr P1/ZJO/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** z planu finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 z zadania **Nr 08/SPS24 - Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne) do planu Wydziału Edukacji i Kultury na zadanie **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) związane jest ze zwrotem niewykorzystanych środków przekazanych na organizację uroczystości z okazji nadania imienia szkoły.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Miejskiego Przedszkola na zadanie **Nr 08/PRO15/G - Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację uroczystości z okazji otwarcia nowej siedziby placówki.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **3.772,00 zł** do planu finansowego Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych na zadanie **Nr 01/BRN/G – Działalność Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na umowy zlecenia dla Asystentów Osób Niepełnosprawnych.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych o łączną kwotę 27.560,00 zł (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie

alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację przez szkoły programu profilaktycznego pn. „Fantastyczne możliwości”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.000,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy wraz z obsługą** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród dla pracowników przyznanych przez Dyrektora jednostki z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **270.000,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie oraz realizacja świadczeń doraźnych i okresowych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasiłków celowych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.000,00 zł** między zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 10/MOPS/G – Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy na zadanie P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.900,00 zł i Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 1.100,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów zagospodarowania terenu wokół Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mickiewicza oraz na zakup artykułów biurowych i papierniczych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **251.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 50.000,00 zł i rozdział 85295 – Pozostała działalność – 170.000,00 zł) i **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 31.000,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) na zadanie **Nr P02/MOPS/G -Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **53.108,00 zł** z zadania Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P02/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy**

związanych z prowadzoną działalnością (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze) do planu finansowego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych na zadania **Nr 01/ZOPOW/G – Obsługa placówek opiekuńczo – wychowawczych** – 3.408,00 zł, **Nr P02/ZOPOW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 49.159,00 zł i **Nr P01/ZOPOW/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 541,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **170,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych **Nr P02/ZOPOW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **941.547,72 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek w bieżącym roku.

W związku z planowaną wypłatą wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowo – wychowawczych, w tym dla: nowozatrudnionych pracowników, dla nauczycieli przebywających na urlopie zdrowotnym, dla nauczycieli w ramach nauczania indywidualnego, odpraw emerytalnych, nagród dla pracowników w tym nagród jubileuszowych, dla opiekuna praktyk uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, wynagrodzenia pielęgniarki szkolnej i asystenta zatrudnionych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22, uruchamia się rezerwę celową przeznaczoną na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **1.162.758,54 zł** do planów finansowych szkół na zadania:

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

04/SP006 - Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok – 17.850,29 zł

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

01/SPS024 - Nauczanie i wychowanie – 44.436,00 zł

P2/SPS024 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 26.324,00 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola):

04/PRO05 – Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok – 8.571,60 zł

01/PRO10 – Nauczanie i wychowanie – 41.267,62 zł

P2/PRO10 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 3.704,00
P2/PRO11 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 12.558,53 zł
01/PRO11 – Nauczanie i wychowanie – 16.628,97 zł
P1/PRO15 – Utrzymanie administracji – 31.703,63 zł
01/PRO15 – Nauczanie i wychowanie – 17.284,73 zł
P2/PRO15 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.535,00 zł
01/PRO17 – Nauczanie i wychowanie – 26.526,74 zł
01/PRO21 – Nauczanie i wychowanie – 21.593,74 zł
P2/PRO21 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 15.044,40 zł
01/PRO31 – Nauczanie i wychowanie – 67.000,00 zł
P1/PRO31 – Utrzymanie administracji – 12.250,00 zł
P2/PRO31 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 66.200,00 zł
01/PRO34 – Nauczanie i wychowanie – 114.396,19 zł

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

01/GM003 – Nauczanie i wychowanie – 6.338,16 zł
P2/GM003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 15.264,00 zł
P1/GM001 – Utrzymanie administracji – 18.900,00 zł
P2/GM001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 34.113,00 zł
01/GM005 – Nauczanie i wychowanie – 100.500,00 zł
P1/GM005 – Utrzymanie administracji – 6.400,00 zł
P2/GM005 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 15.400,00 zł

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

01/GMS9 – Nauczanie i wychowanie – 35.415,00 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące):

04/LOWJ – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 12.386,30 zł
01/LOMał – Nauczanie i wychowanie – 13.748,73 zł
01/LO004 – Nauczanie i wychowanie – 71.096,00 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe):

01/TMZSUiP – Nauczanie i wychowanie – 150.746,40 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne):

P3/SP017 – Stołówki szkolne – 15.414,00 zł
P3/GM005 – Stołówki szkolne – 3.100,00 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):

01/PRO31 – Nauczanie i wychowanie – 24.500,00 zł

(Dział 801 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 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):

P2/SP022 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 15.285,22 zł

(Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne):

02/GM001 - Prowadzenie świetlicy – 20.647,00 zł

02/SP012 – Prowadzenie świetlicy – 5.000,00 zł

(Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Edukacyjna opieka wychowawcza):

01/SO002 – Nauczanie i wychowanie – 20.946,89 zł

P1/SO002 - Utrzymanie administracji – 20.882,40 zł

P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 2.800,00 zł

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **9.566,03 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych na zadanie **Nr P02/MZOS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) – 5.000,00 zł,
- Skarbnika Miasta Płocka 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) – 4.566,03 zł

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłaty odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek oraz na wypłatę odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej dla pracowników zlikwidowanego Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.500,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie Żłobka Miejskiego Nr 3 z zadania **Nr P02/ZLM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/ZLM3/G – Opieka nad dziećmi do lat 3** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup żywności.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **13.500,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie Żłobka Miejskiego Nr 4 z zadania **Nr P02/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/ZLM4/G – Opieka nad dziećmi do lat 3** – 8.000,00 i **Nr P01/ZLM4/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** - 5.500,00 zł (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie opłat za dostawę energii elektrycznej oraz na zakup żywności.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.800,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie Żłobka Miejskiego Nr 1 z zadania **Nr P02/ZLM1/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/ZLM1/G – Opieka nad dziećmi do lat 3** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup środków czystości, artykułów papierniczych oraz zakup akumulatorów do lamp oświetleniowych zgodnie z wymogami przepisów ppoż i BHP, a także na zakup żywności.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.700,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie Żłobka Miejskiego Nr 2 z zadania **Nr P02/ZLM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/ZLM2/G – Opieka nad dziećmi do lat 3** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup żywności.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.400,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Młodzieżowego Domu Kultury **Nr 08/PWMDK – Organizacja imprez** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na honoraria dla jurorów, artystów i prowadzących warsztaty organizowane w placówce.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** między zadaniami Młodzieżowego Domu Kultury z zadania **Nr P2/PWMDK – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P5/PWMDK – Zespół boisk Orlik** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **800,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Bursy Płockiej **Nr P2/BURSA – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.850,60 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 17/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I** – 2.466,09 zł i **Nr 19/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV** – 384,51 zł na zadanie **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między rozdziałami i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 05/WKŚI/G – Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie Miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zadanie **Nr 02/WKŚI/G – Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację szkolenia w ramach kampanii informacyjnej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między rozdziałami i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 36/WKŚII/G - Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 35/WKŚII/G – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń sieci kanalizacji deszczowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** z planu Wydziału Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 07/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej** – 10.000,00 zł i **Nr 17/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I** – 10.000,00 zł do planu finansowego Zarządu Budynków Komunalnych na zadanie **Nr 01/ZBK/G – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania w zakresie konserwacji zieleni.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BZK/G – Miejski Konserwator Zabytków** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział –

92120 – *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*) 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
010	01095	01/WKŚI/G	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa (dotacja celowa/zlecone)	36 332,61			36 332,61					
600	60004	04/PT/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie Miasto Płock	10 000,00			10 000,00					
600	60004	05/PT/G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	-10 000,00			-10 000,00					
600	60015	01/MZD/P	Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	300 000,00			300 000,00					
600	60016	06/MZD/G	Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	-300 000,00			-300 000,00					
700	70005	01/BZN/G	Wynajem lokali mieszkaniowych i użytkowych	-3 000,00			-3 000,00					
700	70005	02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	15 000,00			15 000,00					
700	70005	04/BZN/G	Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach	-12 000,00			-12 000,00					
700	70005	P2/ZBK/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	17 000,00	13 000,00	4 000,00						
700	70005	01/ZBK/G	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock	-17 000,00			-17 000,00					
700	70005	01/ZBK/G	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock	114 159,03			114 159,03					

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
700	70095	01/ZBK/G	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock	-114 159,03			-114 159,03					
750	75011	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	478 042,00	399 568,00	78 474,00						
750	75020	01/PT/G	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy	-4 000,00			-4 000,00					
750	75020	01/PT/P	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu	4 000,00			4 000,00					
750	75023	01/WRMI/G	Obsługa inwestora	20 000,00			20 000,00					
750	75023	03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	39 000,00			39 000,00					
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	-30 000,00			-30 000,00					
750	75023	01/WKO/G	Prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach i innych podmiotach wykonujących zadania powierzone lub finansowane przez Miasto, wykonywanie kontroli podatkowej oraz kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie wypełniania postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	-9 000,00			-9 000,00					
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	30 000,00			30 000,00					
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	-30 000,00			-30 000,00					
750	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	11 010,00			11 010,00					

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
750	75075	02/WPRI/G	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	-11 010,00		-1 010,00	-10 000,00					
750	75075	03/WRMI/G	Promocja gospodarcza	60 000,00			60 000,00					
750	75095	01/PW/G	Organizacja i promocja wolontariatu	0,00		480,96	-480,96					
750	75095	04/WRMI/G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prawnego	-80 000,00			-80 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (Dotacja celowa/zlecone)	7 996,00	7 996,00							
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00	-4 053,25	4 053,25						
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-1 176 096,57			-1 176 096,57					
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	0,00		-10 518,27			10 518,27			
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-115,00		115,00			
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	173 500,00	150 000,00	23 500,00						
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-600,00			-600,00					
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 085,00	-3 000,00	-595,00	-490,00					
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	0,00			-2 500,00		2 500,00			
801	80101	04/SP006	Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok	17 850,29	14 920,00	2 930,29						

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	P1/SP011	Utrzymanie administracji	-1 608,00	-1 300,00	-308,00						
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	27 813,00	-1 800,00	-387,00	30 000,00					
801	80101	P1/SP015	Utrzymanie administracji	485,30	485,30							
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	826,37	571,37		1 150,00		-895,00			
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	55 300,00	49 500,00	5 800,00						
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 700,00			20 700,00					
801	80101	P1/SP018	Utrzymanie administracji	-580,00	-550,00	-30,00						
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-7 805,00	-570,00	-280,00	-6 955,00					
801	80101	P1/SP020	Utrzymanie administracji	-4 684,00	-4 133,00	-551,00						
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-616,03			-616,03					
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00			1 000,00					
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	13 432,00	13 432,00							
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00			6 000,00					
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	0,00			1 033,51		-1 033,51			
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 010,00			7 010,00					
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	-36 360,66	-26 852,00	-9 508,66						
801	80101	P1/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-10 000,00			-10 000,00					

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	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-140,00			-140,00					
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	950,00			950,00					
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	-45 000,00	-45 000,00							
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	44 436,00	44 436,00							
801	80102	P2/SPS24	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 324,00	26 324,00							
801	80102	08/SPS24	Organizacja imprez	-3 000,00			-3 000,00					
801	80104	P2/PRO02	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	-5 000,00			-5 000,00					
801	80104	04/PRO05	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 571,60	8 571,60							
801	80104	P2/PRO09	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	165,00			165,00					
801	80104	01/PRO10	Nauczanie i wychowanie	0,00	-300,00	300,00						
801	80104	01/PRO10	Nauczanie i wychowanie	41 267,62	36 692,04	4 575,58						
801	80104	P2/PRO10	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 704,00	3 704,00							
801	80104	01/PRO11	Nauczanie i wychowanie	16 628,97	16 628,97							
801	80104	P2/PRO11	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 558,53	12 558,53							
801	80104	01/PRO15	Nauczanie i wychowanie	17 284,73	17 284,73							
801	80104	P1/PRO15	Utrzymanie administracji	31 703,63	31 703,63							
801	80104	P2/PRO15	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 535,00	10 535,00							

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	08/PRO15	Organizacja imprez	3 000,00			3 000,00					
801	80104	01/PRO17	Nauczanie i wychowanie	26 526,74	26 526,74							
801	80104	01/PRO19	Nauczanie i wychowanie	1 305,88	-535,53	1 841,41						
801	80104	P2/PRO19	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 305,88	-1 305,88							
801	80104	P2/PRO19	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	-60 000,00			-60 000,00					
801	80104	01/PRO21	Nauczanie i wychowanie	21 593,74	17 441,54	4 152,20						
801	80104	P2/PRO21	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 044,40	15 044,40							
801	80104	P1/PRO29	Utrzymanie administracji	6 407,88	5 360,00	1 047,88						
801	80104	P2/PRO29	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 333,72		1 000,00	-7 333,72					
801	80104	04/PRO29	Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok	-74,16		-74,16						
801	80104	01/PRO31	Nauczanie i wychowanie	67 000,00	50 000,00	17 000,00						
801	80104	P1/PRO31	Utrzymanie administracji	12 250,00	10 000,00	2 250,00						
801	80104	P2/PRO31	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 800,00			-1 800,00					
801	80104	P2/PRO31	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	67 202,00	50 000,00	16 200,00	1 002,00					
801	80104	01/PRO33	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	73 000,00	50 000,00	23 000,00						
801	80104	01/PRO33	Nauczanie i wychowanie	-60 000,00	-50 000,00	-10 000,00						
801	80104	P2/PRO33	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-76 500,00			-76 500,00					

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/PRO34	Nauczanie i wychowanie	-7 367,92	-6 603,58	-764,34						
801	80104	01/PRO34	Nauczanie i wychowanie	114 396,19	97 616,00	16 780,19						
801	80104	P1/PRO34	Nauczanie i wychowanie	-73,00	-65,00	-8,00						
801	80104	P2/PRO34	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 532,80	-1 400,00	-410,00	-722,80					
801	80110	P1/GM001	Utrzymanie administracji	18 900,00	18 900,00							
801	80110	P2/GM001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	34 113,00	34 113,00							
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-4 350,69			-4 350,69					
801	80110	01/GM003	Nauczanie i wychowanie	-5 000,00	-5 000,00							
801	80110	01/GM003	Nauczanie i wychowanie	7 138,16	6 338,16				800,00			
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	-4 130,00		9 130,00					
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 264,00	15 264,00		10 000,00					
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-800,00			-1 096,00		296,00			
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	666,37			666,37					
801	80110	P1/GM004	Utrzymanie administracji	1 080,00	550,00	530,00						
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 955,00	4 000,00	785,00	6 170,00					
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	130 000,00	119 600,00	10 400,00						
801	80110	P1/GM005	Utrzymanie administracji	6 400,00	6 400,00							

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	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 400,00	15 400,00							
801	80110	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 000,00			-3 000,00					
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 840,00			-1 840,00					
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie	-115 000,00	-100 000,00	-15 000,00						
801	80110	P2/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	3 684,32			3 684,32					
801	80111	01/GMS9	Nauczanie i wychowanie	80 415,00	74 624,00	5 791,00						
801	80114	P1/ZJO/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 500,00			5 500,00					
801	80114	P2/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 467,72	-467,72		-1 000,00					
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	24 000,00	20 000,00	4 000,00						
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	71 096,00	71 096,00							
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 124,00			-2 124,00					
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 450,00	1 950,00		1 500,00					
801	80120	01/LOWJ	Nauczanie i wychowanie	75 000,00	100 000,00	15 000,00	-40 000,00					
801	80120	P1/LOWJ	Utrzymanie administracji	-378,13	-378,13							
801	80120	P2/LOWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 378,13	-17 719,91		36 098,04					

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	80120	04/LOWJ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	12 386,30	10 352,97	2 033,33						
801	80120	P2/LOMał	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-10 126,00			-10 126,00					
801	80120	01/LOMał	Nauczanie i wychowanie	13 748,73	11 048,49	2 700,24						
801	80130	01/TMZSUIP	Nauczanie i wychowanie	150 746,40	126 000,00	24 746,40						
801	80130	P1/TMZSB	Utrzymanie administracji	-534,00	-18,00	-16,00	-500,00					
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 500,00			15 500,00					
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie administracji	-237,00	-27,00	-32,00	-178,00					
801	80130	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	-7 950,00	-5 100,00	-2 850,00						
801	80130	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00			2 000,00					
801	80140	01/CK001/P	Nauczanie i wychowanie	-24 091,14	-18 955,86	-410,28	-4 725,00					
801	80140	04/CK001/P	Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok	-120,00			-120,00					
801	80140	P1/CK001/P	Utrzymanie administracji	-7 711,75	-4 894,21	-1 568,39	-1 249,15					
801	80140	P2/CK001/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-19 127,69	-6 959,51	-630,68	-11 537,50					
801	80140	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	55 616,61	55 616,61							
801	80148	P3/GM005	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 100,00	3 100,00							
801	80148	P3/SP005	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 595,00	3 000,00	595,00						

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	80148	P3/SP017	Stołówki szkolne	15 414,00	15 414,00							
801	80149	P2/PRO03	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	150,00			150,00					
801	80149	P2/PRO03	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-150,00			-150,00					
801	80149	P2/PRO09	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-165,00	-21,00	21,00	-165,00					
801	80149	01/PRO31	Nauczanie i wychowanie	24 500,00	20 000,00	4 500,00						
801	80149	P2/PRO31	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 002,00			-1 002,00					
801	80149	P2/PRO31	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 800,00			1 800,00					
801	80149	P1/PRO33	Utrzymanie administracji	1 450,00		1 450,00						
801	80149	P2/PRO33	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-10 000,00			-10 000,00					
801	80149	P2/PRO33	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	62 050,00	40 000,00	26 500,00	-4 450,00					
801	80149	01/PRO34	Nauczanie i wychowanie	7 367,92	6 603,58	764,34						
801	80149	P1/PRO34	Nauczanie i wychowanie	73,00	65,00	8,00						
801	80149	P2/PRO34	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 532,80	1 400,00	410,00	722,80					
801	80150	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	-25 550,00	-21 450,00	-4 100,00						
801	80150	P2/LO004	Nauczanie i wychowanie	600,00			600,00					
801	80150	P2/LO004	Nauczanie i wychowanie	-1 500,00			-1 500,00					

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	80150	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 950,00	-1 950,00							
801	80150	P2/LOMał	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	126,00			126,00					
801	80150	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	7 950,00	5 100,00	2 850,00						
801	80150	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 000,00			-2 000,00					
801	80150	P1/TMZSB	Utrzymanie administracji	34,00	18,00	16,00						
801	80150	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	237,00	27,00	32,00	178,00					
801	80150	P1/GM004	Utrzymanie administracji	-1 080,00	-550,00	-530,00						
801	80150	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-10 955,00	-4 000,00	-785,00	-6 170,00					
801	80150	P1/GM005	Utrzymanie administracji	-400,00		-400,00						
801	80150	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-29 100,00	-24 600,00	-6 000,00	1 500,00					
801	80150	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 840,00			1 840,00					
801	80150	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	1 550,00	1 450,00	100,00						
801	80150	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	-1 630,00	-1 630,00							
801	80150	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 630,00			1 630,00					
801	80150	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-173 500,00	-150 000,00	-23 500,00						
801	80150	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00			600,00					
801	80150	P1/SP005	Utrzymanie administracji	11,00		11,00						

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	80150	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	479,00	-26,00	15,00	490,00					
801	80150	P1/SP011	Utrzymanie administracji	1 608,00	1 300,00	308,00						
801	80150	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 187,00	1 800,00	387,00						
801	80150	P1/SP015	Utrzymanie administracji	-485,30	-435,30	-50,00						
801	80150	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-826,37	-511,37	-60,00	-255,00					
801	80150	P1/SP017	Utrzymanie administracji	-3 500,00	-3 500,00							
801	80150	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-72 500,00	-46 000,00	-5 800,00	-20 700,00					
801	80150	P1/SP018	Utrzymanie administracji	580,00	550,00	30,00						
801	80150	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 805,00	570,00	280,00	6 955,00					
801	80150	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	3 819,00	3 400,00	419,00						
801	80150	P1/SP020	Utrzymanie administracji	268,00	224,00	44,00						
801	80150	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 213,03	509,00	88,00	616,03					
801	80150	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 275,22	12 776,00	2 509,22	-7 010,00					
801	80150	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	20 928,66	14 723,66	6 205,00						
801	80150	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-950,00			-950,00					
801	80150	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	140,00			140,00					
801	80195	13/ZJO/G	Świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej	60 000,00					60 000,00			

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	80195	P2/ZJOPD/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-4 032,28	-4 032,28							
801	80195	01/GM001	Nauczanie i wychowanie	1 524,00		580,00	944,00					
801	80195	01/GM001	Nauczanie i wychowanie (porozumienie adm. rząd.)	6 096,00		2 320,00	3 776,00					
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	3 000,00			3 000,00					
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-3 000,00			-3 000,00					
851	85154	09/ZJO/G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	-20 160,00		-15 255,00	-4 905,00					
851	85154	09/SP001	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	1 293,00		1 293,00						
851	85154	09/SP003	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	2 155,00		2 155,00						
851	85154	09/SP005	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	431,00		431,00						
851	85154	09/SP006	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	2 155,00		2 155,00						
851	85154	09/SP011	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	1 706,00		1 706,00						
851	85154	09/SP012	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	1 724,00		1 724,00						

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
851	85154	09/SP013	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	431,00		431,00						
851	85154	09/SP015	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	431,00		431,00						
851	85154	09/SP016	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	1 724,00		1 724,00						
851	85154	09/SP017	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	1 724,00		1 724,00						
851	85154	09/SP018	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	2 155,00		2 155,00						
851	85154	09/SP020	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	1 724,00		1 724,00						
851	85154	09/SP021	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	1 463,00		2 583,00	-1 120,00					
851	85154	09/SP022	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	4 308,00		4 308,00						
851	85154	09/SP023	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	3 016,00		3 016,00						
851	85154	09/GM006	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	-1 710,00			-1 710,00					
851	85154	09/LOMał	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	-1 770,00			-1 770,00					
851	85154	09/TMZSZ	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	-2 800,00			-2 800,00					
851	85156	03/ZJO/P	Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów (dotacja celowa/zlecone)	860,00			860,00					

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
851	85156	03/OOW/P	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotacja celowa/zlecone)	760,00			760,00					
851	85156	02/RDZ2/P	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotacja celowa/zlecone)	340,40			340,40					
851	85156	02/RDZ4/P	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotacja celowa/zlecone)	361,60			361,60					
852	85201	01/RDZ1/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (dotacja celowa/zlecone)	3 236,04			32,04		3 204,00			
852	85201	01/RDZ2/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (dotacja celowa/zlecone)	2 163,93			21,43		2 142,50			
852	85201	01/RDZ3/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (dotacja celowa/zlecone)	4 027,88			39,88		3 988,00			
852	85201	01/RDZ4/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (dotacja celowa/zlecone)	3 910,15			38,71		3 871,44			
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy wraz z obsługą	0,00	7 000,00	-7 000,00						
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/zlecone)	-9 118,00			-9 118,00					
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	10 900,00			10 900,00					

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	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	-10 061,00		-8 600,00	-1 461,00					
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	1 100,00			1 100,00					
852	85203	10/MOPS/G	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy (dotacja celowa/zlecone)	-2 377,00			-2 377,00					
852	85203	10/MOPS/G	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy (zlecone)	-12 000,00			-12 000,00					
852	85204	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (dotacja celowa/zlecone)	133 880,00	1 118,00	220,00			132 542,00			
852	85204	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-53 108,00	-44 040,00	-9 068,00						
852	85206	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-50 000,00	-50 000,00							
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/własne)	106 000,00			106 000,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (dotacja celowa/własne)	97 488,00					97 488,00			
852	85215	17/MOPS/G	Przyznawanie oraz realizacja dodatków mieszkaniowych i energetycznych (dotacja/zlecone) dod.energet.	32 862,00			657,00		32 205,00			
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	251 000,00	210 000,00	41 000,00						

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
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacje celowa/własne)	217 129,00	217 129,00							
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-31 000,00	-20 000,00	-11 000,00						
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	2 874,00	2 874,00							
852	85295	01/ZOPOW/G	Obsługa placówek opiekuńczo – wychowawczych	3 408,00		1 620,00	1 788,00					
852	85295	P02/ZOPW/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-170,00	170,00						
852	85295	P02/ZOPOW/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	49 159,00	36 700,00	12 239,00	220,00					
852	85295	P01/ZOPOW/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	541,00			541,00					
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	0,00			-120 000,00		120 000,00			
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (dotacja celowa/własne)	0,00			-150 000,00		150 000,00			
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-170 000,00	-140 000,00	-30 000,00						
853	85305	P02/ZLM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-8 500,00	-7 200,00	-1 300,00						
853	85305	01/ZLM3/G	Opieka nad dziećmi do lat 3	8 500,00			8 500,00					
853	85305	P02/ZLM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-13 500,00	-8 000,00	-5 500,00						

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	85305	P01/ZLM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 500,00			5 500,00					
853	85305	01/ZLM4/G	Opieka nad dziećmi do lat 3	8 000,00			8 000,00					
853	85305	P02/ZLM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-4 800,00	-2 200,00	-2 600,00						
853	85305	01/ZLM1/G	Opieka nad dziećmi do lat 3	4 800,00			4 800,00					
853	85305	P02/ZLM2/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-4 700,00	-1 000,00	-3 700,00						
853	85305	01/ZLM2/G	Opieka nad dziećmi do lat 3	4 700,00			4 700,00					
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (porozumienia/jst)	12 000,00		12 000,00						
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (porozumienia/jst))	48 000,00	30 000,00	4 000,00	14 000,00					
853	85395	01/BRN/G	Działalność Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	3 772,00		3 772,00						
854	85401	02/GM001	Prowadzenie świetlicy	20 647,00	20 647,00							
854	85401	02/SP012	Prowadzenie świetlicy	5 000,00	5 000,00							
854	85401	04/SP021	Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok	-15 432,00	-12 898,00	-2 534,00						
854	85401	02/SP023	Prowadzenie świetlicy	15 432,00	11 932,00	3 500,00						

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
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-2 242,52	-557,48	2 800,00					
854	85403	P1/SO002	Utrzymanie administracji	80 882,40	80 882,40							
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-60 000,00			-60 000,00					
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	20 946,89	17 538,48	3 408,41						
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 800,00	2 242,52	557,48						
854	85407	08/PWMDK	Organizacja imprez	0,00		7 400,00	-7 400,00					
854	85407	P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 500,00			-1 500,00					
854	85407	P5/PWMDK	Zespół boisk Orlik	1 500,00			1 500,00					
854	85410	P2/BURSA	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-139,77	800,00	-660,23					
854	85410	01/INLOJ	Nauczanie i wychowanie	-102,60	-102,60							
854	85410	P2/INLOJ	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	102,60	-12 276,93		12 379,53					
854	85415	04/ZJO/G	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (dotacja celowa/własne)	178 890,00					178 890,00			
900	90001	35/WKŚII/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	5 000,00			5 000,00					
900	90004	01/ZBK/G	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock	20 000,00			20 000,00					
900	90004	07/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej	-10 000,00			-10 000,00					

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
900	90004	17/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I	-12 466,09			-12 466,09					
900	90004	04/WKŚI/G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	2 850,60			2 850,60					
900	90004	19/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV	-384,51			-384,51					
900	90004	05/WKŚI/G	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka	-5 000,00			-5 000,00					
900	90005	02/WKŚI/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	5 000,00			5 000,00					
900	90095	36/WKŚII/G	Podjęmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku	-5 000,00			-5 000,00					
921	92120	01/BKZ/G	Miejski Konserwator Zabytków	0,00		-5 000,00	5 000,00					
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 000,00	5 000,00							
OGÓŁEM				1 351 693,61	1 781 152,37	243 769,92	-1 469 860,38	0,00	796 631,70	0,00	0,00	0,00

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										
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 290,00	76 622,61	36 332,61	76 622,61	76 622,61	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	40 290,00	76 622,61	+ 36 332,61	36 332,61	36 332,61	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 157 125,79	12 635 167,79	478 042,00	12 635 167,79	1 574 448,00	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	1 037 518,00	1 515 560,00	+ 478 042,00	478 042,00	478 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 661 886,03	13 667 982,03	6 096,00	13 657 982,03	6 777 879,17	519 627,24	10 000,00	2 000,00	8 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	20 096,00	+ 6 096,00	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	84 465 958,59	84 897 881,59	431 923,00	84 897 881,59	83 216 542,00	377 824,59	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 783 082,00	10 203 699,00	+ 420 617,00	420 617,00	0,00	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	33 682 375,00	33 693 681,00	+ 32 862,00 -21 556,00	+ 32 862,00 -21 556,00	+ 32 862,00 -21 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	417 041,00	595 931,00	178 890,00	595 931,00	595 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 022,00	506 912,00	+178 890,00	178 890,00	178 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		654 454 635,16	655 585 918,77	1 131 283,61	633 800 219,29	98 671 106,04	1 029 942,39	21 785 699,48	1 864 683,95	6 745 654,53
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 470 700,00	13 478 696,00	7 996,00	12 465 520,00	12 449 370,00	0,00	1 013 176,00	1 013 176,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 219 374,00	12 227 370,00	+ 7 996,00	7 996,00	7 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 227 058,00	4 229 380,00	2 322,00	4 229 380,00	4 229 380,00	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	4 227 058,00	4 229 380,00	+ 2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	3 550 155,36	3 700 247,36	150 092,00	3 700 247,36	2 779 188,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	677 700,00	824 918,00	+ 147 218,00	147 218,00	147 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 778 808,00	1 781 682,00	+ 2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 036 390,08	1 096 390,08	60 000,00	1 096 390,08	544 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 600,00	222 600,00	+ 60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		173 888 390,55	174 108 800,55	220 410,00	169 484 671,07	21 704 330,61	984 854,95	4 624 129,48	4 613 176,00	10 953,48
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		828 343 025,71	829 694 719,32	1 351 693,61	803 284 890,36	120 375 436,65	2 014 797,34	26 409 828,96	6 477 859,95	6 756 608,01

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								
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	66 589,59	36 332,61	0,00	102 922,20	102 922,20	0,00
010	01095	Pozostała działalność	59 464,59	36 332,61		95 797,20	36 332,61	
600	-	Transport i łączność	43 671 499,43	10 000,00	-310 000,00	43 371 499,43	34 792 734,80	8 578 764,63
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 612 986,51	10 000,00	-10 000,00	27 612 986,51	0,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	15 508 512,92		-300 000,00	15 208 512,92	-300 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	37 823 216,01	146 159,03	-146 159,03	37 823 216,01	18 841 273,38	18 981 942,63
700	70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami	31 386 234,35	146 159,03	-32 000,00	31 500 393,38	114 159,03	

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
700	70095	Pozostała działalność	3 621 981,66		-114 159,03	3 507 822,63	-114 159,03	
750	-	Administracja publiczna	63 064 547,36	638 532,96	-164 490,96	63 538 589,36	63 004 942,36	533 647,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 037 518,00	478 042,00		1 515 560,00	478 042,00	
750	75020	Starostwa powiatowe	236 216,49		-4 000,00	232 216,49	-4 000,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 628 893,91	89 000,00	-69 000,00	54 648 893,91	20 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 751 341,95	71 010,00	-11 010,00	3 811 341,95	60 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	2 787 039,25	480,96	-80 480,96	2 707 039,25	-80 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	19 156 809,63	0,00	-1 176 096,57	17 980 713,06	17 980 713,06	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 151 405,63		-1 176 096,57	3 975 309,06	-1 176 096,57	
801	-	Oświata i wychowanie	178 570 116,85	1 476 834,27	-764 685,56	179 282 265,56	173 571 615,10	5 710 650,46
801	80101	Szkoły podstawowe	61 143 776,93	342 115,74	-83 727,47	61 402 165,20	258 388,27	

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	80104	Przedszkola	60 874 048,98	551 981,44	-222 823,01	61 203 207,41	329 158,43	
801	80110	Gimnazja	32 124 646,06	263 026,85	-134 416,69	32 253 256,22	128 610,16	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 520 705,00	5 500,00	-1 467,72	3 524 737,28	4 032,28	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	387,62	55 616,61		56 004,23	55 616,61	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 113 421,05	22 109,00		3 135 530,05	22 109,00	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 978 249,26	104 394,72	-15 788,00	6 066 855,98	88 606,72	
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	7 268 064,40	61 469,91	-303 462,67	7 026 071,64	-241 992,76	
801	80195	Pozostała działalność	3 583 476,55	70 620,00	-3 000,00	3 651 096,55	67 620,00	

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
851	-	Ochrona zdrowia	8 535 472,10	27 560,00	-22 990,00	8 540 042,10	5 660 905,00	2 879 137,10
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 253 120,00	27 560,00	-22 990,00	2 257 690,00	4 570,00	
852	-	Pomoc społeczna	112 636 660,91	1 039 757,00	-523 726,00	113 152 691,91	111 337 867,91	1 814 824,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	866 880,00	12 000,00	-33 556,00	845 324,00	-21 556,00	
852	85206	Wspieranie rodziny	478 018,00		-50 000,00	428 018,00	-50 000,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	518 104,00	106 000,00		624 104,00	106 000,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 603 294,00	97 488,00		3 700 782,00	97 488,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 108 034,00	32 862,00		7 140 896,00	32 862,00	

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	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 153 138,74	468 129,00		11 621 267,74	468 129,00	
852	85295	Pozostała działalność	7 025 760,17	323 278,00	-440 170,00	6 908 868,17	-116 892,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 006 537,55	35 272,00	-31 500,00	6 010 309,55	5 741 184,05	269 125,50
853	85305	Żłobki	5 454 971,15	31 500,00	-31 500,00	5 454 971,15	0,00	
853	85395	Pozostała działalność	390 728,40	3 772,00		394 500,40	3 772,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 357 917,78	219 969,00	-15 432,00	7 562 454,78	7 562 454,78	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 647 614,78	41 079,00	-15 432,00	4 673 261,78	25 647,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 467 041,00	178 890,00		2 645 931,00	178 890,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 193 927,24	32 850,60	-32 850,60	52 193 927,24	46 465 343,89	5 728 583,35

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 430 305,52	5 000,00		2 435 305,52	5 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 589 519,42	22 850,60	-27 850,60	4 584 519,42	-5 000,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 018,15	5 000,00		221 018,15	5 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	4 564 263,79		-5 000,00	4 559 263,79	-5 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 238 158,88	5 000,00	-5 000,00	14 238 158,88	13 819 338,79	418 820,09
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	640 000,00	5 000,00	-5 000,00	640 000,00	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	33 476 026,84	5 000,00	0,00	33 481 026,84	19 521 657,81	13 959 369,03
926	92601	Obiekty sportowe	20 719 775,46	5 000,00		20 724 775,46	5 000,00	
Ogółem wydatki gminy			624 786 313,53	3 673 267,47	-3 192 930,72	625 266 650,28	553 689 107,81	71 577 542,47

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								
600	-	Transport i łączność	34 328 169,31	300 000,00	0,00	34 628 169,31	5 535 940,48	29 092 228,83
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 328 169,31	300 000,00		34 628 169,31	300 000,00	
750	-	Administracja publiczna	1 316 137,10	4 000,00	0,00	1 320 137,10	1 320 137,10	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 217 001,85	4 000,00		1 221 001,85	4 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 585 300,00	12 049,25	-4 053,25	15 593 296,00	13 107 920,00	2 485 376,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 454 550,00	12 049,25	-4 053,25	13 462 546,00	7 996,00	
801	-	Oświata i wychowanie	84 709 989,14	604 147,47	-213 151,90	85 100 984,71	85 082 804,24	18 180,47
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 474 204,49	70 760,00	-48 000,00	3 496 964,49	22 760,00	
801	80111	Gimnazja specjalne	649 649,53	80 415,00		730 064,53	80 415,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 023 261,30	275 779,07	-70 348,04	34 228 692,33	205 431,03	

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	80130	Szkoły zawodowe	39 948 115,38	168 246,40	-8 721,00	40 107 640,78	159 525,40	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	809 704,16		-51 050,58	758 653,58	-51 050,58	
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	1 571 810,28	8 947,00	-31 000,00	1 549 757,28	-22 053,00	
801	80195	Pozostała działalność	799 879,00		-4 032,28	795 846,72	-4 032,28	
851	-	Ochrona zdrowia	4 391 138,00	2 322,00	-4 570,00	4 388 890,00	4 388 890,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 830,00		-4 570,00	101 260,00	-4 570,00	
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 227 058,00	2 322,00		4 229 380,00	2 322,00	
852	-	Pomoc społeczna	16 390 752,68	157 092,00	-91 108,00	16 456 736,68	16 434 236,68	22 500,00
852	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	4 375 689,81	13 338,00		4 389 027,81	13 338,00	

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	85202	Domy pomocy społecznej	6 489 248,70	7 000,00	-7 000,00	6 489 248,70	0,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	3 595 017,48	133 880,00	-53 108,00	3 675 789,48	80 772,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 190 157,53	2 874,00	-31 000,00	1 162 031,53	-28 126,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 105 904,20	60 000,00	0,00	6 165 904,20	6 120 904,20	45 000,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	493 600,00	60 000,00		553 600,00	60 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 949 662,64	129 508,82	-84 879,53	32 994 291,93	32 323 955,33	670 336,60
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 925 907,73	107 429,29	-62 800,00	17 970 537,02	44 629,29	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 918 519,64	8 900,00	-8 900,00	3 918 519,64	0,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 319 456,18	13 179,53	-13 179,53	5 319 456,18	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			220 151 125,87	1 269 119,54	-397 762,68	221 022 482,73	184 642 860,83	36 379 621,90
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			844 937 439,40	4 942 387,01	-3 590 693,40	846 289 133,01	738 331 968,64	107 957 164,37

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														
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	66 589,59	36 332,61	0,00	102 922,20	95 797,20	0,00	95 797,20	7 125,00				
010	01095	Pozostała działalność	59 464,59	36 332,61		95 797,20	36 332,61		36 332,61					
600	-	Transport i łączność	35 092 734,80	10 000,00	-310 000,00	34 792 734,80	34 779 854,80	2 515 752,81	32 264 101,99		12 880,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 609 119,51	10 000,00	-10 000,00	27 609 119,51	0,00		10 000,00 -10 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 953 615,29		-300 000,00	6 653 615,29	-300 000,00		-300 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	18 841 273,38	146 159,03	-146 159,03	18 841 273,38	18 826 273,38	209 062,00	18 617 211,38	15 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 705 114,35	146 159,03	-32 000,00	16 819 273,38	114 159,03	17 000,00	129 159,03 -32 000,00					
700	70095	Pozostała działalność	1 301 159,03		-114 159,03	1 187 000,00	-114 159,03		-114 159,03					
750	-	Administracja publiczna	62 530 900,36	638 532,96	-164 490,96	63 004 942,36	62 113 662,36	46 927 510,17	15 186 152,19	42 000,00	849 280,00			
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 037 518,00	478 042,00		1 515 560,00	478 042,00	478 042,00						
750	75020	Starostwa powiatowe	236 216,49		-4 000,00	232 216,49	-4 000,00		-4 000,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 095 246,91	89 000,00	-69 000,00	54 115 246,91	20 000,00		89 000,00 -69 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 751 341,95	71 010,00	-11 010,00	3 811 341,95	60 000,00	-1 010,00	71 010,00 -10 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75095	Pozostała działalność	2 787 039,25	480,96	-80 480,96	2 707 039,25	-80 000,00	480,96	-80 480,96					
758	-	Różne rozliczenia	19 156 809,63	0,00	-1 176 096,57	17 980 713,06	3 975 309,06	0,00	3 975 309,06	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 151 405,63		-1 176 096,57	3 975 309,06	-1 176 096,57		-1 176 096,57					
801	-	Oświata i wychowanie	172 859 466,39	1 476 834,27	-764 685,56	173 571 615,10	161 593 545,24	127 185 994,79	34 407 550,45	11 120 302,21	248 578,29	609 189,36		
801	80101	Szkoły podstawowe	60 707 204,35	342 115,74	-83 727,47	60 965 592,62	247 183,51	261 138,96 -60 382,93	67 843,51 -21 416,03		13 133,27 -1 928,51			
801	80104	Przedszkola	55 854 421,10	551 981,44	-222 823,01	56 183 579,53	329 158,43	547 814,44 -71 466,49	4 167,00 -151 356,52					
801	80110	Gimnazja	31 948 196,06	263 026,85	-134 416,69	32 076 806,22	127 514,16	232 280,16 -124 130,00	29 650,69 -10 286,69		1 096,00			
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 442 705,00	5 500,00	-1 467,72	3 446 737,28	4 032,28	-467,72	5 500,00 -1 000,00					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	387,62	55 616,61		56 004,23	55 616,61	55 616,61						
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 113 421,05	22 109,00		3 135 530,05	22 109,00	22 109,00						
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 978 249,26	104 394,72	-15 788,00	6 066 855,98	88 606,72	101 721,92 -21,00	2 672,80 -15 767,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 268 064,40	61 469,91	-303 462,67	7 026 071,64	-241 992,76	47 698,88 -268 377,67	13 771,03 -35 085,00					
801	80195	Pozostała działalność	3 583 476,55	70 620,00	-3 000,00	3 651 096,55	7 620,00	2 900,00	7 720,00 -3 000,00		60 000,00			
851	-	Ochrona zdrowia	5 656 335,00	27 560,00	-22 990,00	5 660 905,00	3 732 485,00	1 712 058,00	2 020 427,00	1 895 820,00	32 600,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 253 120,00	27 560,00	-22 990,00	2 257 690,00	4 570,00	27 560,00 -15 255,00	-7 735,00					
852	-	Pomoc społeczna	110 821 836,91	1 039 757,00	-523 726,00	111 337 867,91	20 247 896,80	15 874 883,74	4 373 013,06	4 626 000,00	86 038 164,52	425 806,59		
852	85203	Ośrodki wsparcia	866 880,00	12 000,00	-33 556,00	845 324,00	-21 556,00	-8 600,00	12 000,00 -24 956,00					
852	85206	Wspieranie rodziny	478 018,00		-50 000,00	428 018,00	-50 000,00	-50 000,00						
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	518 104,00	106 000,00		624 104,00	106 000,00		106 000,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 603 294,00	97 488,00		3 700 782,00	0,00				97 488,00			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 108 034,00	32 862,00		7 140 896,00	657,00		657,00		32 205,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 997 138,74	468 129,00		11 465 267,74	468 129,00	468 129,00						

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	85295	Pozostała działalność	5 366 936,17	323 278,00	-440 170,00	5 250 044,17	-386 892,00	50 729,00 -170 170,00	2 549,00 -270 000,00		270 000,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 737 412,05	35 272,00	-31 500,00	5 741 184,05	5 414 264,05	4 038 516,39	1 375 747,66	309 000,00	17 920,00			
853	85305	Żłobki	5 185 845,65	31 500,00	-31 500,00	5 185 845,65	0,00	-31 500,00	31 500,00					
853	85395	Pozostała działalność	390 728,40	3 772,00		394 500,40	3 772,00	3 772,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 357 917,78	219 969,00	-15 432,00	7 562 454,78	4 866 523,78	4 448 541,78	417 982,00	50 000,00	2 645 931,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 647 614,78	41 079,00	-15 432,00	4 673 261,78	25 647,00	41 079,00 -15 432,00						
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 467 041,00	178 890,00		2 645 931,00	0,00				178 890,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 465 343,89	32 850,60	-32 850,60	46 465 343,89	46 377 343,89	1 211 520,59	45 165 823,30	88 000,00				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 167 305,52	5 000,00		2 172 305,52	5 000,00		5 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 589 519,42	22 850,60	-27 850,60	4 584 519,42	-5 000,00		22 850,60 -27 850,60					
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 011,00	5 000,00		23 011,00	5 000,00		5 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 435 748,27		-5 000,00	2 430 748,27	-5 000,00		-5 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 819 338,79	5 000,00	-5 000,00	13 819 338,79	224 230,00	7 450,00	216 780,00	13 544 108,79	51 000,00			
921	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	640 000,00	5 000,00	-5 000,00	640 000,00	0,00	-5 000,00	5 000,00					
926	-	Kultura fizyczna	19 516 657,81	5 000,00	0,00	19 521 657,81	17 441 607,81	9 328 012,31	8 113 595,50	1 552 000,00	528 050,00			
926	92601	Obiekty sportowe	17 166 130,81	5 000,00		17 171 130,81	5 000,00	5 000,00						
Ogółem wydatki gminy			553 208 771,06	3 673 267,47	-3 192 930,72	553 689 107,81	398 751 243,54	223 021 545,36	175 729 698,18	47 553 760,00	90 726 729,81	1 034 995,95	1 022 378,51	14 600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki powiatu														
600	-	Transport i łączność	5 235 940,48	300 000,00	0,00	5 535 940,48	5 535 940,48	0,00	5 535 940,48					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 235 940,48	300 000,00		5 535 940,48	300 000,00		300 000,00					
750	-	Administracja publiczna	1 316 137,10	4 000,00	0,00	1 320 137,10	1 320 137,10	48 429,64	1 271 707,46					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 217 001,85	4 000,00		1 221 001,85	4 000,00		4 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 099 924,00	12 049,25	-4 053,25	13 107 920,00	12 226 442,00	10 923 700,80	1 302 741,20	440 550,00	440 928,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 441 374,00	12 049,25	-4 053,25	12 449 370,00	7 996,00	12 049,25 -4 053,25						
801	-	Oświata i wychowanie	84 691 808,67	604 147,47	-213 151,90	85 082 804,24	63 317 144,48	54 354 223,81	8 962 920,67	20 361 400,00	198 746,20	1 205 513,56		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 474 204,49	70 760,00	-48 000,00	3 496 964,49	22 760,00	70 760,00 -45 000,00	-3 000,00					
801	80111	Gimnazja specjalne	649 649,53	80 415,00		730 064,53	80 415,00	80 415,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 016 034,31	275 779,07	-70 348,04	34 221 465,34	205 431,03	238 181,03 -18 098,04	37 598,04 -52 250,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	39 937 161,90	168 246,40	-8 721,00	40 096 687,30	159 525,40	150 746,40 -8 043,00	17 500,00 -678,00					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	809 704,16		-51 050,58	758 653,58	-51 050,58	-33 418,93	-17 631,65					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 571 810,28	8 947,00	-31 000,00	1 549 757,28	-22 053,00	8 043,00 -27 500,00	904,00 -3 500,00					
801	80195	Pozostała działalność	799 879,00		-4 032,28	795 846,72	-4 032,28	-4 032,28						
851	-	Ochrona zdrowia	4 391 138,00	2 322,00	-4 570,00	4 388 890,00	4 371 890,00	3 000,00	4 368 890,00	17 000,00	0,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 830,00		-4 570,00	101 260,00	-4 570,00		-4 570,00					
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 227 058,00	2 322,00		4 229 380,00	2 322,00		2 322,00					
852	-	Pomoc społeczna	16 368 252,68	157 092,00	-91 108,00	16 434 236,68	12 588 499,50	7 659 049,67	4 929 449,83	454 273,19	3 391 463,99			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 368 189,81	13 338,00		4 381 527,81	132,06		132,06		13 205,94			
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 474 248,70	7 000,00	-7 000,00	6 474 248,70	0,00	7 000,00 -7 000,00						
852	85204	Rodziny zastępcze	3 595 017,48	133 880,00	-53 108,00	3 675 789,48	-51 770,00	1 338,00 -53 108,00			132 542,00			
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 190 157,53	2 874,00	-31 000,00	1 162 031,53	-28 126,00	2 874,00 -31 000,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 060 904,20	60 000,00	0,00	6 120 904,20	5 885 011,76	5 221 869,85	663 141,91	228 092,44	7 800,00			

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
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	493 600,00	60 000,00		553 600,00	60 000,00	46 000,00	14 000,00					
854	-	Edukacja i opieka wychowawcza	32 279 326,04	129 508,82	-84 879,53	32 323 955,33	31 429 169,33	25 937 721,48	5 491 447,85	869 600,00	25 186,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 863 245,13	107 429,29	-62 800,00	17 907 874,42	44 629,29	104 629,29 -2 800,00	2 800,00 -60 000,00					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 918 519,64	8 900,00	-8 900,00	3 918 519,64	0,00	7 400,00	1 500,00 -8 900,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 711 782,18	13 179,53	-13 179,53	4 711 782,18	0,00	800,00 -12 519,30	12 379,53 -660,23					
Ogółem wydatki powiatu			183 771 503,97	1 269 119,54	-397 762,68	184 642 860,83	138 591 409,01	104 657 315,25	33 934 093,76	40 779 954,07	4 065 984,19	1 205 513,56	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			736 980 275,03	4 942 387,01	-3 590 693,40	738 331 968,64	537 342 652,55	327 678 860,61	209 663 791,94	88 333 714,07	94 792 714,00	2 240 509,51	1 022 378,51	14 600 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2610/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 października 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	76 622,61	76 622,61	76 622,61	
	01095	Pozostała działalność	76 622,61	76 622,61	76 622,61	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		76 622,61	76 622,61	
		<i>plan przed zmianą</i>	40 290,00	40 290,00	40 290,00	
		<i>zwiększenia</i>	36 332,61	36 332,61	36 332,61	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	76 622,61	76 622,61	76 622,61	
750		Administracja publiczna	1 515 560,00	1 515 560,00	1 515 560,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 515 560,00	1 515 560,00	1 515 560,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 515 560,00	1 515 560,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	1 037 518,00	1 037 518,00	1 037 518,00	
		<i>zwiększenia</i>	478 042,00	478 042,00	478 042,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	1 515 560,00	1 515 560,00	1 515 560,00	
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	
		<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	886 082,00	886 082,00	886 082,00	
	80101	Szkoły podstawowe	481 301,00	481 301,00	481 301,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		481 301,00	481 301,00	
	80110	Gimnazja	388 313,00	388 313,00	388 313,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		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	16 468,00	16 468,00	16 468,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		16 468,00	16 468,00	
852		Pomoc społeczna	72 932 843,00	72 932 843,00	72 932 843,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	845 324,00	845 324,00	845 324,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		845 324,00	845 324,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	866 880,00	866 880,00	866 880,00	
		<i>zwiększenia</i>		0,00		
		<i>zmniejszenia</i>	-21 556,00	-21 556,00	-21 556,00	
		plan po zmianie	845 324,00	845 324,00	845 324,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85211	Świadczenie wychowawcze	39 239 162,00	39 239 162,00	39 239 162,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		<i>39 239 162,00</i>	<i>39 239 162,00</i>	
	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>		<i>32 260 600,00</i>	<i>32 260 600,00</i>	
	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>		<i>133 604,00</i>	<i>133 604,00</i>	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 896,00	140 896,00	140 896,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		<i>140 896,00</i>	<i>140 896,00</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>108 034,00</i>	<i>108 034,00</i>	<i>108 034,00</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>32 862,00</i>	<i>32 862,00</i>	<i>32 862,00</i>	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	<i>140 896,00</i>	<i>140 896,00</i>	<i>140 896,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
	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	
Ogółem gmina			75 504 128,61	75 504 128,61	75 504 128,61	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 081 900,00	4 081 900,00	481 900,00	3 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 081 900,00	4 081 900,00	481 900,00	3 600 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		481 900,00	481 900,00	
		<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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany	472 000,00	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
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		472 000,00	472 000,00	
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	
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>Wyplata rekompensaty za przedłużony czas służby przy zabezpieczeniu szczytu NATO</i>		17 560,00	17 560,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 227 370,00	13 227 370,00	12 227 370,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 227 370,00	13 227 370,00	12 227 370,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 227 370,00	12 227 370,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	12 219 374,00	12 219 374,00	12 219 374,00	
		<i>zwiększenia</i>	7 996,00	7 996,00	7 996,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	12 227 370,00	12 227 370,00	12 227 370,00	

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
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	309 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	309 000,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		309 000,00	309 000,00	
801		Oświata i wychowanie	64 379,00	64 379,00	64 379,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 916,00	19 916,00	19 916,00	
		<i>Wypożyczenie 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	
	80111	Gimnazja specjalne	32 463,00	32 463,00	32 463,00	
		<i>Wypożyczenie 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	
	80132	Szkoły artystyczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		12 000,00	12 000,00	
851		Ochrona zdrowia	4 229 380,00	4 229 380,00	4 229 380,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 229 380,00	4 229 380,00	4 229 380,00	
		<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>		4 229 380,00	4 229 380,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	4 227 058,00	4 227 058,00	4 227 058,00	
		<i>zwiększenia</i>	2 322,00	2 322,00	2 322,00	
		<i>zmniejszenia</i>		0,00		
		plan po zmianie	4 229 380,00	4 229 380,00	4 229 380,00	
852		Pomoc społeczna	824 918,00	824 918,00	824 918,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	130 338,00	130 338,00	130 338,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		130 338,00	130 338,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	117 000,00	117 000,00	117 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	13 338,00	13 338,00	13 338,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	130 338,00	130 338,00	130 338,00	
	85204	Rodziny zastępcze	694 580,00	694 580,00	694 580,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		694 580,00	694 580,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	560 700,00	560 700,00	560 700,00	
		<i>zwiększenia</i>	133 880,00	133 880,00	133 880,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	694 580,00	694 580,00	694 580,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 000,00	322 000,00	322 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 000,00	322 000,00	322 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		322 000,00	322 000,00	
Ogółem powiat			23 730 380,00	23 730 380,00	19 130 380,00	4 600 000,00
Ogółem gmina + powiat			99 234 508,61	99 234 508,61	94 634 508,61	4 600 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		<i>Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</i>		25 000,00	25 000,00	
801		Oświata i wychowanie	20 096,00	20 096,00	20 096,00	
	80195	Pozostała działalność	20 096,00	20 096,00	20 096,00	
		<i>Realizacja programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020</i>		20 096,00	20 096,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	6 096,00	6 096,00	6 096,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	20 096,00	20 096,00	20 096,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 838,00	160 838,00	160 838,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	160 838,00	160 838,00	160 838,00	
		<i>Pomoc dla repatriantów i ich rodzin</i>		160 838,00	160 838,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków</i>		15 000,00	15 000,00	
Ogółem gmina			220 934,00	220 934,00	220 934,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	4 336 045,51	4 336 045,51	4 336 045,51	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 336 045,51	4 336 045,51	4 336 045,51	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		4 336 045,51	4 336 045,51	
801		Oświata i wychowanie	33 784,00	33 784,00	33 784,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	33 784,00	33 784,00	33 784,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		33 784,00	33 784,00	
Ogółem gmina			4 369 829,51	4 369 829,51	4 369 829,51	
852		Pomoc społeczna	172 588,61	172 588,61	172 588,61	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	92 232,92	92 232,92	92 232,92	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		92 232,92	92 232,92	
	85204	Rodziny zastępcze	80 355,69	80 355,69	80 355,69	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		80 355,69	80 355,69	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 600,00	222 600,00	222 600,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 600,00	222 600,00	222 600,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		222 600,00	222 600,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	162 600,00	162 600,00	162 600,00	
		<i>zwiększenia</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	222 600,00	222 600,00	222 600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		70 000,00	70 000,00	
Ogółem powiat			465 188,61	465 188,61	465 188,61	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem gmina + powiat			4 835 018,12	4 835 018,12	4 835 018,12	