



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2657/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2016 roku

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

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 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 (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 zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku i Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **140.516,12 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.165,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **829.834.070,44 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **140.516,12 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.165,00 zł** tj. do kwoty **803.424.241,48 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 **1.587.030,47 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.447.679,35 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **846.428.484,13 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 **1.587.030,47 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.447.679,35 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **738.471.319,76 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 5

Traci moc zarządzenie Nr 2646/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2016 rok.

§ 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

W zarządzeniu Nr 2646/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2016 rok omyłkowo dokonano zmian polegających na przesunięciu środków finansowych między działami klasyfikacji budżetowej. Dokonana zmiana należy do kompetencji Rady Miasta w związku z czym zachodzi konieczność uchylenia powyższego zarządzenia.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 213 z dnia 14 października 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **127.000,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr P01/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 27.200,00 zł, **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 41.100,00 zł i **Nr 01/DPS/P – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców** – 58.700,00 zł (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 272/2016 z dnia 24 października 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **3.000,00 zł** (*dział 710 – Działalność usługowa*) z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu **Nr P02/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2016 z dnia 18 października 2016 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **1.165,00 zł** (*Dział 852 - Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na 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 porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Pułtusku zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **10.516,12 zł** (Dział 852 - Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w ramach kosztów ponoszonych na opiekę i wychowanie małoletnich mieszkańców powiatu pułtuskiego w niezawodowej rodzinie zastępczej na terenie Płocka. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 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 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 Programu Funkcjonalno – Użytkowego do projektu na infrastrukturę przystankową w projekcie pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej” w ramach konkursu 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **14.000,00 zł** między zadaniami Biura Obsługi Technicznej z zadania **Nr P1/UGM/G – Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między rozdziałami i zadaniami Wydziału Promocji i Informacji z zadania **Nr 01/WPRI/G – Promocja Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zadanie **Nr 02/WPRII/G – Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań związanych z komunikacją społeczną.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.500,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta z zadania **Nr 05/WRMI/G – Cifal Płock** na zadanie **Nr 04/WRMI/G – Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prawnego** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na opinie prawne w zakresie realizacji umów partnerstwa publiczno - prawnego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **238,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 02/WZK/G – Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Obrona cywilna) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **77.797,45 zł** między zadaniami Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich z zadania **Nr 03/PF/G – Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w trzech płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji** na zadanie **Nr 04/PF/G – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest ze zmianą sposobu rozliczania projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.730,00 zł** między rozdziałami i grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G – Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85149 – Programy polityki społecznej do rozdziału 85195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie informacji dotyczącej wpływu stanu środowiska na zdrowie mieszkańców Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.520,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 13/MOPS/G – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.000,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego z zadania **Nr P02/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**

na zadania: **Nr 01/OOW/P – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** – 3.500,00 zł i **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** – 3.500,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup odzieży i obuwia zimowego dla wychowanków placówki oraz na wyposażenie w pokojach wychowanków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **210,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 z zadania **Nr P02/RDZ4/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/RDZ4/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.338,00 zł** między zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** na zadanie **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **500,00 zł** między rozdziałami i grupami wydatków w ramach zadania Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P02/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze do rozdziału 85295- Pozostała działalność) oraz przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.300,00 zł** między grupami wydatków w ramach **Nr P02/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenia dla pracowników i zakup materiałów biurowych.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **1.080.405,18 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **114.284,00 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) – 3.700,00 zł,
- Żłóbka Miejskiego Nr 1 na zadanie **Nr P02/ZLM1/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) – 2.870,00 zł,
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego na zadanie **Nr P02/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze) – 25.100,00 zł,
- Straży Miejskiej na zadanie **Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż miejska) – 5.809,00 zł,
- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P02/MOZOO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) – 9.075,00 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej) – 67.730,00 zł,

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.500,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.100,00 zł** między zadaniami Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke z zadania **Nr P2/PWHZPiT – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 01/PWHZPiT – Nauczanie i wychowanie** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **18.000,00 zł** między rozdziałami i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 15/WKŚII/G – Utrzymanie szaletów miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka** – 1.819,50 zł (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) i **Nr 11/WKŚII/G – Utrzymanie porządku i czystości na terenach**

stanowiących własność i współwłasność Gminy – Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o.o. – 16.180,50 zł (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) na zadanie **Nr 01/WKŚI/G – Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **81.253,00 zł** między rozdziałami i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska z zadań: **Nr 15/WKŚII/G – Utrzymanie szaleatów miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka** – 7.730,16 zł, **Nr 17/WKŚII/G – Zakup energii elektrycznej i wody** – 16.731,18 zł (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność), **Nr 41/WKŚII/G – Utrzymanie zalewu Sobótka** – 12.883,00 zł (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód), **Nr 08/WKŚII/G – Mechaniczne zamykanie ulic** – 20.000,00 zł i **Nr 31/WKŚII/G – Wywóz zalegającego śniegu z chodników, przejść dla pieszych i parkingów na terenie miasta Płocka** – 23.908,66 zł (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) na zadanie **Nr 18/WKŚII/G – Zakup urządzeń komunalnych** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup urządzeń komunalnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.838,72 zł** między grupami wydatków i zadaniami Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych z zadania **Nr 04/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego** na zadania: **Nr 01/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej Podolanka** – 338,72 zł i **Nr P2/MZOS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 1.500,00 zł oraz przesunięcie środków w wysokości **5.000,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania **Nr P2/MZOS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań jednostki.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	04/PT/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie Miasto Płock	2 000,00			2 000,00					
600	60004	05/PT/G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	-2 000,00			-2 000,00					
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	3 000,00			3 000,00					
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00		-3 500,00	3 500,00					
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	-14 000,00			-14 000,00					
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 000,00			14 000,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	10 000,00			10 000,00					
750	75075	01/WPRI/G	Promocja Miasta Płocka	-10 000,00			-10 000,00					
750	75095	04/WRMI/G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prawnego	15 000,00			15 000,00					
750	75095	05/WRMI/G	Cifał Płock	-15 000,00			-15 000,00					
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 809,00	5 809,00							

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
754	75421	02/WZK/G	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe	0,00		238,00	-238,00					
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-114 284,00			-114 284,00					
801	80101	04/PF/G	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	77 797,45						77 797,45		
801	80101	03/PF/G	Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej edukacji w trzech płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych	-77 797,45						-77 797,45		
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	8 470,00	8 470,00							
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00		-1 000,00						
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	61 000,00	61 000,00							
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-50,00		-50,00						
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00		-1 000,00						
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 500,00	-1 500,00							
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	27 000,00	27 000,00							
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	-7 400,00	-7 400,00							
801	80101	01/SP013	Nauczanie i wychowanie	485,09	485,09							
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	4 200,00	700,00	3 500,00						
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie	-1 600,00	1 000,00	-2 600,00						

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	04/SP016	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-150,00		-150,00						
801	80101	P2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00		-1 000,00						
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	-8 000,00	-8 000,00							
801	80101	04/SP020	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 000,00	-1 000,00							
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	-42 841,00	-23 841,00	-19 000,00						
801	80101	04/SP023	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 420,00	-860,00	-560,00						
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-12 126,00	-1 060,00	-11 066,00						
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	-10 900,00		-10 900,00						
801	80102	P2/SPS24	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 700,00		-1 700,00						
801	80103	01/SP013	Nauczanie i wychowanie	-485,09	-485,09							
801	80104	01/PRO02	Nauczanie i wychowanie	200,00	2 240,00	-2 040,00						
801	80104	P1/PRO02	Utrzymanie administracji	-200,00		-200,00						
801	80104	01/PRO04	Nauczanie i wychowanie	5 561,00	5 561,00							
801	80104	P1/PRO04	Utrzymanie administracji	-5 561,00			-5 561,00					
801	80104	01/PRO13	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00	-3 000,00						
801	80104	P2/PRO31	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-800,00		-800,00						

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/PRO33	Nauczanie i wychowanie	-13 200,00		-13 200,00						
801	80104	P2/PRO33	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-93 500,00	-76 500,00	-17 000,00						
801	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-10 000,00	-9 000,00	-1 000,00						
801	80110	13/GM005	Płocka Akademia Piłki Ręcznej	-10 450,00	-7 800,00	-2 650,00						
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	-407,00		-407,00						
801	80110	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 000,00	-5 000,00							
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	-25 640,00		-25 640,00						
801	80110	04/GM008	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 480,00	720,00	-2 200,00						
801	80110	P1/GM008	Utrzymanie administracji	18 000,00	18 000,00							
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	3 000,00							
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	-140 000,00	-124 000,00	-16 000,00						
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie	-26 000,00	-26 000,00							
801	80110	01/GMZST	Nauczanie i wychowanie	-44 316,18	-34 007,68	-10 308,50						
801	80111	01/GMS9	Nauczanie i wychowanie	12 600,00		12 600,00						
801	80120	01/LOWJ	Nauczanie i wychowanie	26 000,00	26 000,00							
801	80120	01/LOMał	Nauczanie i wychowanie	-13 748,73	-11 048,49	-2 700,24						

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	P2/LOMał	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 748,73			13 748,73					
801	80120	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	80 000,00			80 000,00					
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	45 300,00	37 000,00	8 300,00						
801	80120	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	-297 831,15	-245 960,66	-51 870,49						
801	80130	01/TMZSUIP	Nauczanie i wychowanie	65 400,00	55 000,00	10 400,00						
801	80130	P1/TMZSUIP	Utrzymanie administracji	1 500,00	1 500,00							
801	80130	P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 600,00	2 600,00							
801	80130	04/TMZSUIP	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 000,00	3 000,00							
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-500,00		500,00			
801	80130	01/SZZSZ	Nauczanie i wychowanie	17 600,00	15 000,00	2 600,00						
801	80130	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	-816,62	-816,62							
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-300,00			-300,00					
801	80130	P1/TMZSZ	Utrzymanie administracji	900,00	900,00							
801	80130	P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00	500,00							
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	342 147,33	310 575,67	31 571,66						

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/SP001	Stołówki szkolne	4 200,00	3 200,00	1 000,00						
801	80148	P3/SP003	Stołówki szkolne	50,00		50,00						
801	80148	P3/SP005	Stołówki szkolne	1 000,00		1 000,00						
801	80148	P3/SP006	Stołówki szkolne	1 500,00	1 500,00							
801	80148	P3/SP015	Stołówki szkolne	-700,00	-1 000,00	300,00						
801	80148	P3/SP016	Stołówki szkolne	2 750,00	3 100,00	-350,00						
801	80148	P3/SP020	Stołówki szkolne	11 000,00	11 000,00							
801	80148	P3/SP023	Stołówki szkolne	-4 000,00		-4 000,00						
801	80148	P3/GM005	Stołówki szkolne	10 450,00	7 800,00	2 650,00						
801	80148	P3/GM008	Stołówki szkolne	6 120,00	6 120,00							
801	80149	P2/PRO31	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	800,00		800,00						
801	80149	01/PRO33	Nauczanie i wychowanie	30 200,00	31 100,00	-900,00						
801	80149	P1/PRO33	Utrzymanie administracji	5 500,00	5 500,00							
801	80149	P2/PRO33	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	71 000,00	71 000,00							
801	80150	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	-11 670,00	-11 670,00							

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	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-61 000,00	-61 000,00							
801	80150	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	-27 000,00	-27 000,00							
801	80150	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	7 400,00	7 400,00							
801	80150	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	-3 500,00	-3 500,00							
801	80150	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 000,00	-1 000,00						
801	80150	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	-2 000,00	-2 000,00							
801	80150	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	59 261,00	57 000,00	2 261,00						
801	80150	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 126,00	1 060,00	66,00						
801	80150	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	9 000,00	1 000,00						
801	80150	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	5 407,00	5 000,00	407,00						
801	80150	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	-1 000,00	-1 000,00							
801	80150	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	15 700,00	13 000,00	2 700,00						
801	80150	01/SZZSUiP	Nauczanie i wychowanie	-68 400,00	-58 000,00	-10 400,00						
801	80150	P1/TMZSUiP	Utrzymanie administracji	-1 500,00	-1 500,00							
801	80150	P2/TMZSUiP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 600,00	-2 600,00							

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	01/TMZSZ	Nauczanie i wychowanie	-17 600,00	-15 000,00	-2 600,00						
801	80150	P1/TMZSZ	Utrzymanie administracji	-900,00	-900,00							
801	80150	P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-500,00	-500,00							
801	80150	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-200,00			-200,00					
801	80150	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00			500,00					
801	80150	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	10 553,30	9 442,27	1 111,03						
801	80150	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	-6 831,28	-956,24	-5 875,04						
801	80150	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	-2 905,40	-2 470,76	-434,64						
851	85149	03/WZS/G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-2 730,00			-2 730,00					
851	85154	13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie Hostel dla ofiar przemocy	0,00		-5 520,00	5 520,00					
851	85195	03/WZS/G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	2 730,00		2 730,00						
852	85201	01/RDZ4/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	210,00					210,00			
852	85201	P02/RDZ4/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-210,00		-210,00						

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	85201	01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	3 500,00			3 500,00					
852	85201	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	3 500,00			3 500,00					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	18 100,00	25 100,00	-7 000,00						
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	41 100,00	23 200,00	1 800,00	16 100,00					
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	27 200,00			27 200,00					
852	85202	01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców (dotacja celowa/własne)	58 700,00			58 700,00					
852	85204	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	1 338,00	1 118,00	220,00						
852	85204	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (dotacja celowa/zlecone)	-1 338,00	-1 118,00	-220,00						
852	85204	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (porozumienie jst.)	10 516,12					10 516,12			
852	85204	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-500,00		-500,00						
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/zlecone)	-1 165,00			-1 165,00					
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	67 730,00	67 730,00							

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	85295	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	500,00		-1 300,00	1 800,00					
853	85305	P02/ZLM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 870,00	2 870,00							
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 700,00	3 700,00		2 500,00		-2 500,00			
854	85401	02/SP012	Prowadzenie świetlicy	0,00	850,00	-850,00						
854	85401	02/GM008	Prowadzenie świetlicy	0,00	1 270,00	-1 270,00						
854	85403	01/SO001	Nauczanie i wychowanie	-35 000,00	35 000,00	-70 000,00						
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 000,00			35 000,00					
854	85407	P2/PWHZPIT	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 100,00	-2 100,00							
854	85407	01/PWHZPIT	Nauczanie i wychowanie	2 100,00		2 100,00						
854	85412	13/TMZST	Płocka Akademia Piłki Nożnej	0,00		-3 745,73	3 745,73					
854	85417	P4/TMZSTJP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00		1 000,00						
854	85417	P4/TMZSTJP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00		-1 000,00						
900	90001	41/WKŚII/G	Utrzymanie zalewu Sobótka	-12 883,00			-12 883,00					
900	90003	08/WKŚII/G	Mechaniczne zmiatanie ulic	-20 000,00			-20 000,00					

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	90003	11/WKŚII/G	Utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy – Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o.o.	-16 180,50			-16 180,50					
900	90003	31/WKŚII/G	Wywóz zalegającego śniegu z chodników, przejść dla pieszych i parkingów na terenie miasta Płocka	-23 908,66			-23 908,66					
900	90095	01/WKŚI/G	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa	18 000,00			18 000,00					
900	90095	15/WKŚII/G	Utrzymanie szaleatów miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka	-9 549,66			-9 549,66					
900	90095	17/WKŚII/G	Zakup energii elektrycznej i wody	-16 731,18			-16 731,18					
900	90095	18/WKŚII/G	Zakup urządzeń komunalnych	81 253,00			81 253,00					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 075,00	9 075,00							
926	92601	01/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej Podolanka	338,72			338,72					
926	92601	04/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego	-1 838,72					-1 838,72			
926	92601	P2/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związane z prowadzoną działalnością	1 500,00		-5 000,00	6 500,00					
OGÓŁEM				139 351,12	225 601,49	-233 312,95	140 175,18	0,00	6 887,40	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2657/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 listopada 2016 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Źródło dochodów				Planowane dochody na 2016 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
852	Pomoc społeczna	84 897 881,59	84 896 716,59	-1 165,00	84 896 716,59	83 215 377,00	377 824,59	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	33 693 681,00	33 692 516,00	-1 165,00	-1 165,00	-1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		655 585 918,77	655 584 753,77	-1 165,00	633 799 054,29	98 669 941,04	1 029 942,39	21 785 699,48	1 864 683,95	6 745 654,53
DOCHODY POWIATU										
710	Działalność usługowa	1 156 100,00	1 159 100,00	3 000,00	1 159 100,00	599 000,00	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	596 000,00	599 000,00	+ 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 700 247,36	3 837 763,48	137 516,12	3 837 763,48	2 916 704,73	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 588,61	183 104,73	+ 10 516,12	10 516,12	10 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 781 682,00	1 908 682,00	+ 127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		174 108 800,55	174 249 316,67	140 516,12	169 625 187,19	21 844 846,73	984 854,95	4 624 129,48	4 613 176,00	10 953,48
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		829 694 719,32	829 834 070,44	139 351,12	803 424 241,48	120 514 787,77	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								
600	-	Transport i łączność	43 371 499,43	2 000,00	-2 000,00	43 371 499,43	34 792 734,80	8 578 764,63
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 612 986,51	2 000,00	-2 000,00	27 612 986,51	0,00	
750	-	Administracja publiczna	63 538 589,36	42 500,00	-42 500,00	63 538 589,36	63 004 942,36	533 647,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 648 893,91	27 500,00	-17 500,00	54 658 893,91	10 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 811 341,95		-10 000,00	3 801 341,95	-10 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	2 707 039,25	15 000,00	-15 000,00	2 707 039,25	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 615 474,52	6 047,00	-238,00	8 621 283,52	8 619 807,52	1 476,00
754	75416	Straż Miejska	5 805 605,86	5 809,00		5 811 414,86	5 809,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	238,00	-238,00	30 000,00	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	17 980 713,06	0,00	-114 284,00	17 866 429,06	17 866 429,06	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 975 309,06		-114 284,00	3 861 025,06	-114 284,00	
801	-	Oświata i wychowanie	179 282 265,56	442 787,54	-654 103,72	179 070 949,38	173 360 298,92	5 710 650,46
801	80101	Szkoły podstawowe	61 402 165,20	179 952,54	-157 884,45	61 424 233,29	22 068,09	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 461,00		-485,09	167 975,91	-485,09	
801	80104	Przedszkola	61 203 207,41	10 801,00	-118 301,00	61 095 707,41	-107 500,00	
801	80110	Gimnazja	32 253 256,22	21 720,00	-264 013,18	32 010 963,04	-242 293,18	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 135 530,05	37 720,00	-5 350,00	3 167 900,05	32 370,00	
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	6 066 855,98	108 400,00	-900,00	6 174 355,98	107 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	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	7 026 071,64	84 194,00	-107 170,00	7 003 095,64	-22 976,00	
851	-	Ochrona zdrowia	8 540 042,10	8 250,00	-8 250,00	8 540 042,10	5 660 905,00	2 879 137,10
851	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 170 475,00		-2 730,00	1 167 745,00	-2 730,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 257 690,00	5 520,00	-5 520,00	2 257 690,00	0,00	
851	85195	Pozostała działalność	3 005 693,10	2 730,00		3 008 423,10	2 730,00	
852	-	Pomoc społeczna	113 152 691,91	67 730,00	-1 165,00	113 219 256,91	111 404 432,91	1 814 824,00
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	624 104,00		-1 165,00	622 939,00	-1 165,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 621 267,74	67 730,00		11 688 997,74	67 730,00	

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
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 010 309,55	2 870,00	0,00	6 013 179,55	5 744 054,05	269 125,50
853	85305	Żłobki	5 454 971,15	2 870,00		5 457 841,15	2 870,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 562 454,78	2 120,00	-2 120,00	7 562 454,78	7 562 454,78	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 673 261,78	2 120,00	-2 120,00	4 673 261,78	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 193 927,24	99 253,00	-99 253,00	52 193 927,24	46 465 343,89	5 728 583,35
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 435 305,52		-12 883,00	2 422 422,52	-12 883,00	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 819 140,33		-60 089,16	4 759 051,17	-60 089,16	
900	90095	Pozostała działalność	4 559 263,79	99 253,00	-26 280,84	4 632 235,95	72 972,16	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 960 469,84	9 075,00	0,00	8 969 544,84	7 177 834,87	1 791 709,97
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 960 469,84	9 075,00		8 969 544,84	9 075,00	

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
926	-	Kultura fizyczna	33 481 026,84	6 838,72	-6 838,72	33 481 026,84	19 521 657,81	13 959 369,03
926	92601	Obiekty sportowe	20 724 775,46	6 838,72	-6 838,72	20 724 775,46	0,00	
Ogółem wydatki gminy			625 266 650,28	689 471,26	-930 752,44	625 025 369,10	553 447 826,63	71 577 542,47
WYDATKI POWIATU								
710	-	Działalność usługowa	719 630,00	3 000,00	0,00	722 630,00	722 630,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	472 000,00	3 000,00		475 000,00	3 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	85 100 984,71	638 549,36	-427 233,18	85 312 300,89	85 294 120,42	18 180,47
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 496 964,49		-12 600,00	3 484 364,49	-12 600,00	
801	80111	Gimnazja specjalne	730 064,53	12 600,00		742 664,53	12 600,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 228 692,33	165 048,73	-311 579,88	34 082 161,18	-146 531,15	
801	80130	Szkoły zawodowe	40 107 640,78	434 147,33	-1 616,62	40 540 171,49	432 530,71	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 549 757,28	26 753,30	-101 436,68	1 475 073,90	-74 683,38	
852	-	Pomoc społeczna	16 456 736,68	172 964,12	-10 348,00	16 619 352,80	16 596 852,80	22 500,00
852	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	4 389 027,81	32 310,00	-7 210,00	4 414 127,81	25 100,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 489 248,70	127 000,00		6 616 248,70	127 000,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	3 675 789,48	11 854,12	-1 838,00	3 685 805,60	10 016,12	
852	85295	Pozostała działalność	615 889,16	1 800,00	-1 300,00	616 389,16	500,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 165 904,20	6 200,00	-2 500,00	6 169 604,20	6 124 604,20	45 000,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 918 605,83	6 200,00	-2 500,00	4 922 305,83	3 700,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 994 291,93	76 845,73	-76 845,73	32 994 291,93	32 323 955,33	670 336,60
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 970 537,02	70 000,00	-70 000,00	17 970 537,02	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 918 519,64	2 100,00	-2 100,00	3 918 519,64	0,00	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	206 737,91	3 745,73	-3 745,73	206 737,91	0,00	
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	135 045,27	1 000,00	-1 000,00	135 045,27	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			221 022 482,73	897 559,21	-516 926,91	221 403 115,03	185 023 493,13	36 379 621,90
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			846 289 133,01	1 587 030,47	-1 447 679,35	846 428 484,13	738 471 319,76	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														
600	-	Transport i łączność	34 792 734,80	2 000,00	-2 000,00	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	2 000,00	-2 000,00	27 609 119,51	0,00		2 000,00 -2 000,00					
750	-	Administracja publiczna	63 004 942,36	42 500,00	-42 500,00	63 004 942,36	62 113 662,36	46 924 010,17	15 189 652,19	42 000,00	849 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 115 246,91	27 500,00	-17 500,00	54 125 246,91	10 000,00	-3 500,00	27 500,00 -14 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 811 341,95		-10 000,00	3 801 341,95	-10 000,00		-10 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	2 707 039,25	15 000,00	-15 000,00	2 707 039,25	0,00		15 000,00 -15 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 613 998,52	6 047,00	-238,00	8 619 807,52	8 368 481,52	5 023 790,78	3 344 690,74	30 000,00	221 326,00			
754	75416	Straż Miejska	5 805 605,86	5 809,00		5 811 414,86	5 809,00	5 809,00						
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	238,00	-238,00	30 000,00	0,00	238,00	-238,00					
758	-	Różne rozliczenia	17 980 713,06	0,00	-114 284,00	17 866 429,06	3 861 025,06	0,00	3 861 025,06	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 975 309,06		-114 284,00	3 861 025,06	-114 284,00		-114 284,00					
801	-	Oświata i wychowanie	173 571 615,10	442 787,54	-654 103,72	173 360 298,92	161 382 229,06	126 980 239,61	34 401 989,45	11 120 302,21	248 578,29	609 189,36		
801	80101	Szkoły podstawowe	60 965 592,62	179 952,54	-157 884,45	60 987 660,71	22 068,09	102 155,09 -80 087,00				77 797,45 -77 797,45		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 461,00		-485,09	167 975,91	-485,09	-485,09						
801	80104	Przedszkola	56 183 579,53	10 801,00	-118 301,00	56 076 079,53	-107 500,00	10 801,00 -112 740,00	-5 561,00					
801	80110	Gimnazja	32 076 806,22	21 720,00	-264 013,18	31 834 513,04	-242 293,18	21 720,00 -264 013,18						
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 135 530,05	37 720,00	-5 350,00	3 167 900,05	32 370,00	37 720,00 -5 350,00						
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	6 066 855,98	108 400,00	-900,00	6 174 355,98	107 500,00	108 400,00 -900,00						
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 026 071,64	84 194,00	-107 170,00	7 003 095,64	-22 976,00	84 194,00 -107 170,00						
851	-	Ochrona zdrowia	5 660 905,00	8 250,00	-8 250,00	5 660 905,00	3 732 485,00	1 709 268,00	2 023 217,00	1 895 820,00	32 600,00			
851	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 170 475,00		-2 730,00	1 167 745,00	-2 730,00		-2 730,00					
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 257 690,00	5 520,00	-5 520,00	2 257 690,00	0,00	-5 520,00	5 520,00					
851	85195	Pozostała działalność	196 556,00	2 730,00		199 286,00	2 730,00	2 730,00						
852	-	Pomoc społeczna	111 337 867,91	67 730,00	-1 165,00	111 404 432,91	20 314 461,80	15 942 613,74	4 371 848,06	4 626 000,00	86 038 164,52	425 806,59		
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	624 104,00		-1 165,00	622 939,00	-1 165,00		-1 165,00					

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
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 465 267,74	67 730,00		11 532 997,74	67 730,00	67 730,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 741 184,05	2 870,00	0,00	5 744 054,05	5 417 134,05	4 041 386,39	1 375 747,66	309 000,00	17 920,00			
853	85305	Żłobki	5 185 845,65	2 870,00		5 188 715,65	2 870,00	2 870,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 562 454,78	2 120,00	-2 120,00	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	4 673 261,78	2 120,00	-2 120,00	4 673 261,78	0,00	2 120,00 -2 120,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 465 343,89	99 253,00	-99 253,00	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	2 172 305,52		-12 883,00	2 159 422,52	-12 883,00		-12 883,00					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 301 610,33		-60 089,16	4 241 521,17	-60 089,16		-60 089,16					
900	90095	Pozostała działalność	2 430 748,27	99 253,00	-26 280,84	2 503 720,43	72 972,16		99 253,00 -26 280,84					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 168 759,87	9 075,00	0,00	7 177 834,87	7 135 834,87	4 356 675,00	2 779 159,87		42 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 168 759,87	9 075,00		7 177 834,87	9 075,00	9 075,00						
926	-	Kultura fizyczna	19 521 657,81	6 838,72	-6 838,72	19 521 657,81	17 443 446,53	9 323 012,31	8 120 434,22	1 552 000,00	526 211,28			
926	92601	Obiekty sportowe	17 171 130,81	6 838,72	-6 838,72	17 171 130,81	1 838,72	-5 000,00	6 838,72		-1 838,72			
Ogółem wydatki gminy			553 689 107,81	689 471,26	-930 752,44	553 447 826,63	398 511 801,08	222 890 222,18	175 621 578,90	47 553 760,00	90 724 891,09	1 034 995,95	1 022 378,51	14 600 000,00
Wydatki powiatu														
710	-	Działalność usługowa	719 630,00	3 000,00	0,00	722 630,00	720 770,00	491 760,00	229 010,00		1 860,00			
710	71015	Nadzór budowlany	472 000,00	3 000,00		475 000,00	3 000,00		3 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	-	Oświata i wychowanie	85 082 804,24	638 549,36	-427 233,18	85 294 120,42	63 527 960,66	54 471 791,26	9 056 169,40	20 361 400,00	199 246,20	1 205 513,56		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 496 964,49		-12 600,00	3 484 364,49	-12 600,00	-12 600,00						
801	80111	Gimnazja specjalne	730 064,53	12 600,00		742 664,53	12 600,00	12 600,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 221 465,34	165 048,73	-311 579,88	34 074 934,19	-146 531,15	71 300,00 -311 579,88	93 748,73					
801	80130	Szkoły zawodowe	40 096 687,30	434 147,33	-1 616,62	40 529 218,01	432 030,71	433 647,33 -816,62	-800,00		500,00			
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 549 757,28	26 753,30	-101 436,68	1 475 073,90	-74 683,38	26 253,30 -101 236,68	500,00 -200,00					
852	-	Pomoc społeczna	16 434 236,68	172 964,12	-10 348,00	16 596 852,80	12 740 389,50	7 700 139,67	5 040 249,83	454 273,19	3 402 190,11			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 381 527,81	32 310,00	-7 210,00	4 406 627,81	24 890,00	25 100,00 -7 210,00	7 000,00		210,00			
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 474 248,70	127 000,00		6 601 248,70	127 000,00	25 000,00	102 000,00					
852	85204	Rodziny zastępcze	3 675 789,48	11 854,12	-1 838,00	3 685 805,60	-500,00	1 338,00 -1 838,00			10 516,12			
852	85295	Pozostała działalność	615 889,16	1 800,00	-1 300,00	616 389,16	500,00	-1 300,00	1 800,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120 904,20	6 200,00	-2 500,00	6 124 604,20	5 891 211,76	5 225 569,85	665 641,91	228 092,44	5 300,00			
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 918 605,83	6 200,00	-2 500,00	4 922 305,83	6 200,00	3 700,00	2 500,00		-2 500,00			
854	-	Edukacja i opieka wychowawcza	32 323 955,33	76 845,73	-76 845,73	32 323 955,33	31 429 169,33	25 898 975,75	5 530 193,58	869 600,00	25 186,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 907 874,42	70 000,00	-70 000,00	17 907 874,42	0,00	35 000,00 -70 000,00	35 000,00					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 918 519,64	2 100,00	-2 100,00	3 918 519,64	0,00	2 100,00 -2 100,00						
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	206 737,91	3 745,73	-3 745,73	206 737,91	0,00	-3 745,73	3 745,73					
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	135 045,27	1 000,00	-1 000,00	135 045,27	0,00	1 000,00 -1 000,00						
Ogółem wydatki powiatu			184 642 860,83	897 559,21	-516 926,91	185 023 493,13	138 963 315,19	104 780 926,97	34 182 388,22	40 779 954,07	4 074 710,31	1 205 513,56	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			738 331 968,64	1 587 030,47	-1 447 679,35	738 471 319,76	537 475 116,27	327 671 149,15	209 803 967,12	88 333 714,07	94 799 601,40	2 240 509,51	1 022 378,51	14 600 000,00

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2657/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 listopada 2016 roku*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI 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	
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	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		24 555,00	24 555,00	
		<i>Wymiana urn wyborczych</i>		66 966,00	66 966,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		<i>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>		1 500,00	1 500,00	
801		Oświata i wychowanie	886 082,00	886 082,00	886 082,00	
	80101	Szkoły podstawowe	481 301,00	481 301,00	481 301,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		481 301,00	481 301,00	
	80110	Gimnazja	388 313,00	388 313,00	388 313,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		388 313,00	388 313,00	
	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	
		Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		16 468,00	16 468,00	
852		Pomoc społeczna	72 931 678,00	72 931 678,00	72 931 678,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	845 324,00	845 324,00	845 324,00	
		Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		845 324,00	845 324,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	39 239 162,00	39 239 162,00	39 239 162,00	
		Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		39 239 162,00	39 239 162,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 260 600,00	32 260 600,00	32 260 600,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		32 260 600,00	32 260 600,00	
	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	132 439,00	132 439,00	132 439,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne</i>		132 439,00	132 439,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	133 604,00	133 604,00	133 604,00	
		<i>zwiększenia</i>				
		<i>zmniejszenia</i>	-1 165,00	-1 165,00	-1 165,00	
		<i>plan po zmianie</i>	132 439,00	132 439,00	132 439,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 896,00	140 896,00	140 896,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		140 896,00	140 896,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
	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			75 502 963,61	75 502 963,61	75 502 963,61	
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	599 000,00	599 000,00	599 000,00	
	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	

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>		89 000,00	89 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	475 000,00	475 000,00	475 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		475 000,00	475 000,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	472 000,00	472 000,00	472 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	475 000,00	475 000,00	475 000,00	
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>Wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby przy zabezpieczeniu szczytu NATO</i>		17 560,00	17 560,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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>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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	
	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	
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	
	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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 000,00	322 000,00	322 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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			23 733 380,00	23 733 380,00	19 133 380,00	4 600 000,00
Ogółem gmina + powiat			99 236 343,61	99 236 343,61	94 636 343,61	4 600 000,00

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 - księgową 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	183 104,73	183 104,73	183 104,73	
	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	90 871,81	90 871,81	90 871,81	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		90 871,81	90 871,81	
		<i>plan przed zmianą</i>	80 355,69	80 355,69	80 355,69	
		<i>zwiększenia</i>	10 516,12	10 516,12	10 516,12	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	90 871,81	90 871,81	90 871,81	

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	
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			475 704,73	475 704,73	475 704,73	
Ogółem gmina + powiat			4 845 534,24	4 845 534,24	4 845 534,24	