



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1933/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 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), 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 2015 r. poz. 1445, poz. 1045 i poz. 1890), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 - uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1207/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie Nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka (zmienionego zarządzeniem Nr 1667/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 1920/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **698.125,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **809.581.338,05 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **698.125,00 zł.**, tj. do kwoty **771.468.477,05 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 **1.545.436,57 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **847.311,57 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **850.155.751,74 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 **1.545.436,57 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **847.311,57 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **715.943.311,61 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZO

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 15/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **1.000,00 zł.** (Dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie porozumienia zawartego z gminą Słupno zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.169,00 zł.** (Dział 801 - *Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P02/MKZP/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 8/2016 z dnia 31 marca 2016 roku został zwiększony o łączną kwotę **665.000,00 zł.** plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dział 852 - *Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe:

- (Dział 852 - *Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 117.000,00 zł.*):
 - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 - w zadaniu **Nr 01/RDZ1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - 29.250,00 zł.**
 - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 - w zadaniu **Nr 01/RDZ2/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - 29.250,00 zł.**
 - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 - w zadaniu **Nr 01/RDZ3/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - 29.250,00 zł.**
 - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 - w zadaniu **Nr 01/RDZ4/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - 29.250,00 zł.**
- (Dział 852 - *Pomoc społeczna, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 548.000,00 zł.*):
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 02/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (542.520,00 zł.)** oraz **Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (5.480,00 zł.)**.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 35 z dnia 7 kwietnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **29.956,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan wydatków Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w zadaniu **Nr 06/WSAI/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.272,00 zł.** między grupami wydatków i zadaniami Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy, tj. z zadania **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali** na zadanie **Nr 05/BZN/G – Dzierżawa i użyczenie nieruchomości** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **121.000,00 zł.** między grupami wydatków i zadaniami Referatu Polityki Przestrzennej Miasta **Nr 01/WRMIII/G – Opracowania planistyczne** i **Nr 02/WRMIII/G – Formułowanie założeń polityki przestrzennej miasta** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego) związane jest z zabezpieczeniem środków na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania „Zatorze” w Płocku oraz koncepcji pokonkursowej na zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **100.000,00 zł.** z planu wydatków pośrednich Urzędu Miasta (Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej) z zadania **Nr P01/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie Referatu Remontów **Nr 03/WIRIII/G – Budynki Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania kompleksu budynków Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.735,16 zł.** między grupami wydatków i zadaniami Oddziału Informacji Miejskiej **Nr 01/WPRII/G – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** i **Nr 02/WPRII/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań związanych z komunikacją społeczną.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **500,00 zł.** na zadanie Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 02/WNW/G – Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **123.084,47 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków statutowych placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **35.000,00 zł.** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 3 na zadanie **Nr P2/SP003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów remontowych niezbędnych do wykończenia klas lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych, po remoncie zagrażającej bezpieczeństwu instalacji elektrycznej.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **155.514,13 zł.** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo – wychowawczych w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **7.518,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 6 na zadanie **Nr P2/PR006 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) związane jest z wypłatą odprawy pośmiertnej.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **163.645,96 zł.** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych, wynagrodzeń nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia oraz z wypłatą wynagrodzeń dla dwóch nowo utworzonych stanowisk pracy, które powstały w wyniku realizacji projektu pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni na pomieszczenia muzealne wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i remontem pomieszczeń budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły”.

Przesunięcie środków między grupami wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości o kwotę **1.500,00 zł.** w zadaniu **Nr 09/TMZSUiP – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **79.241,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **713,16 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału Spraw Obywatelskich **Nr 06/WSAI/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **28.200,00 zł.** do planu finansowego 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) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **10.800,00 zł.** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę zasądzonych przez sąd kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Przesunięcie środków między grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych o kwotę **1.587,69 zł.** w zadaniu **Nr P02/MZOS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z remontami samochodów służbowych oraz na usługę serwisową sprzętu biurowego.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70005	02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	-6 272,00			-6 272,00					
700	70005	05/BZN/G	Dzierżawa i użyczenie nieruchomości	6 272,00		6 272,00						
710	71004	01/WRMIII/G	Opracowania planistyczne	61 000,00			61 000,00					
710	71004	02/WRMIII/G	Formułowanie założeń polityki przestrzennej miasta	-61 000,00		60 000,00		-121 000,00				
750	75023	01/WPRII/G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	-10 235,16		-6 930,00	-3 305,16					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	10 235,16		-2 500,00	12 735,16					
750	75023	03/WIRIII/G	Budynki Urzędu Miasta Płocka	100 000,00			100 000,00					
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (BOT)	-100 000,00			-65 000,00	-35 000,00				
750	75095	02/WNW/G	Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka	500,00			500,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	1 000,00		1 000,00						
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00		-123 084,47	123 084,47					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-324 904,96			-324 904,96					
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 000,00			35 000,00					
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	2 532,44	-944,64		3 477,08					
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-750,87	-750,87							
801	80101	P5/SP005	Zespół boisk sportowych Orlik	-17,57	-17,57							
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-109 500,00	-90 000,00	-19 500,00						
801	80104	P2/PR006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 518,00				7 518,00				
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	7 366,17	7 366,17							
801	80110	P1/GM005	Utrzymanie administracji	-5 983,32	-5 983,32							
801	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 933,32	-11 847,40		15 780,72					
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	-6 216,00	-5 200,00	-1 016,00						
801	80110	04/GM006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	34 018,25	28 455,25	5 563,00						
801	80114	P02/MKZP/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>porozumienie jst</i>)	2 169,00	2 169,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80120	P2/LWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	51 535,17	43 075,20	8 459,97						
801	80130	P2/TMZSuIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00			-1 000,00					
801	80140	01/CK001	Nauczanie i wychowanie	38 875,96	32 928,68	5 947,28						
801	80149	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	109 500,00	90 000,00	19 500,00						
801	80149	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	-2 097,71	-2 097,71							
801	80149	P1/PR033	Utrzymanie administracji	-595,57	-595,57							
801	80149	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 672,89	-4 672,89							
801	80150	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	-1 764,00	-1 764,00							
801	80150	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 050,00			2 050,00					
801	80150	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	6 216,00	5 200,00	1 016,00						
801	80150	P2/TMZSuIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00			1 000,00					
801	80195	12/TMZST	Szkoła Mistrzostwa Sportowego – wioślarze	0,00		3 154,71	-3 154,71					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85154	09/TMZSUiP	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00		1 500,00	-1 500,00					
852	85201	01/RDZ1/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (dotacja celowa/zlecone)	29 250,00			292,50	28 957,50				
852	85201	01/RDZ2/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (dotacja celowa/zlecone)	29 250,00			292,50	28 957,50				
852	85201	01/RDZ3/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (dotacja celowa/zlecone)	29 250,00			292,50	28 957,50				
852	85201	01/RDZ4/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (dotacja celowa/zlecone)	29 250,00			292,50	28 957,50				
852	85204	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (dotacja celowa/zlecone)	542 520,00				542 520,00				
852	85204	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	5 480,00	4 580,00	900,00						
852	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (dotacja celowa/zlecone)	29 956,00				29 956,00				
852	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (zlecone)	0,00			713,16	-713,16				
852	85219 MOPS	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	27 900,00	27 900,00							
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	24 464,00	24 464,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	24 353,00	24 353,00							
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 524,00	2 524,00							
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	28 200,00	28 200,00							
854	85403	04/SO002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	39 216,58	32 737,77	6 478,81						
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		5 000,00	-5 000,00					
854	85406	01/PP002	Nauczanie i wychowanie	-1 676,72	-1 676,72							
854	85406	P1/PP002	Utrzymanie administracji	1 900,01	-69,44		1 969,45					
854	85406	P2/PP002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-223,29	-223,29							
921	92195	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	10 800,00			10 800,00					
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-1 587,69		1 587,69					
OGÓŁEM				698 125,00	226 521,96	-28 238,70	-39 269,10	539 110,84	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok								
		z tego:								
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
801	Oświata i wychowanie	5 939 854,15	5 942 023,15	2 169,00	5 942 023,15	33 784,00	13 213,41	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 615,00	33 784,00	+ 2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	74 526 517,00	74 556 473,00	29 956,00	74 556 473,00	73 291 058,00	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	67 173 102,00	67 203 058,00	+ 29 956,00	29 956,00	29 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		630 751 947,36	630 784 072,36	32 125,00	606 607 211,36	79 736 585,10	13 213,41	24 176 861,00	1 100 000,00	6 288 000,00
DOCHODY POWIATU										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 050 857,00	14 051 857,00	1 000,00	12 251 857,00	12 235 707,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 084 707,00	12 085 707,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 778 575,47	3 443 575,47	665 000,00	3 443 575,47	2 564 818,00	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	0,00	665 000,00	+ 665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		178 131 265,69	178 797 265,69	666 000,00	164 861 265,69	21 138 592,00	231 478,13	13 936 000,00	5 400 000,00	8 536 000,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		808 883 213,05	809 581 338,05	698 125,00	771 468 477,05	100 875 177,10	244 691,54	38 112 861,00	6 500 000,00	14 824 000,00

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	33 303 961,06	6 272,00	-6 272,00	33 303 961,06	19 370 178,92	13 933 782,14
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 035 498,92	6 272,00	-6 272,00	28 035 498,92	0,00	
710	-	Działalność usługowa	1 963 102,41	121 000,00	-121 000,00	1 963 102,41	1 455 239,61	507 862,80
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	785 000,00	121 000,00	-121 000,00	785 000,00	0,00	
750	-	Administracja publiczna	62 961 102,91	113 235,16	-112 735,16	62 961 602,91	61 865 269,91	1 096 333,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 880 407,72	112 735,16	-112 735,16	54 880 407,72	0,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 008 280,92	500,00		3 008 780,92	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
758	-	Różne rozliczenia	23 298 582,56		-324 904,96	22 973 677,60	22 973 677,60	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 293 178,56		-324 904,96	8 968 273,60	-324 904,96	
801	-	Oświata i wychowanie	174 037 455,27	223 095,22	-144 389,97	174 116 160,52	165 208 179,17	8 907 981,35
801	80101	Szkoły podstawowe	61 198 572,56	38 477,08	-1 713,08	61 235 336,56	36 764,00	
801	80104	Przedszkola	61 289 192,68	14 884,17	-109 500,00	61 194 576,85	-94 615,83	
801	80110	Gimnazja	31 375 327,17	49 798,97	-24 046,72	31 401 079,42	25 752,25	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 311 615,00	2 169,00		3 313 784,00	2 169,00	
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	5 336 679,86	109 500,00	-7 366,17	5 438 813,69	102 133,83	

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	6 963 882,42	8 266,00	-1 764,00	6 970 384,42	6 502,00	
852	-	Pomoc społeczna	102 091 968,52	109 910,16	-713,16	102 201 165,52	100 512 341,52	1 688 824,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 041 650,00	30 669,16	-713,16	7 071 606,00	29 956,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 659 971,00	76 717,00		10 736 688,00	76 717,00	
852	85295	Pozostała działalność	41 672 265,52	2 524,00		41 674 789,52	2 524,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 697 575,00	10 800,00		13 708 375,00	13 406 414,00	301 961,00
921	92195	Pozostała działalność	258 000,00	10 800,00		268 800,00	10 800,00	
926	-	Kultura fizyczna	32 563 365,12	1 587,69	-1 587,69	32 563 365,12	19 042 345,00	13 521 020,12
926	92601	Obiekty sportowe	21 662 433,74	1 587,69	-1 587,69	21 662 433,74	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
Ogółem wydatki gminy			620 108 531,37	585 900,23	-711 602,94	619 982 828,66	535 341 640,25	84 641 188,41
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 815 457,00	124 084,47	-123 084,47	15 816 457,00	12 956 457,00	2 860 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 034 707,00	124 084,47	-123 084,47	14 035 707,00	1 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	82 709 098,31	94 565,84	-4 154,71	82 799 509,44	82 799 509,44	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 267 013,20	51 535,17		34 318 548,37	51 535,17	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 772 377,91		-1 000,00	38 771 377,91	-1 000,00	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	405 886,00	38 875,96		444 761,96	38 875,96	
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	1 318 350,03	1 000,00		1 319 350,03	1 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	Pozostała działalność	569 799,00	3 154,71	-3 154,71	569 799,00	0,00	
851	-	Ochrona zdrowia	4 868 880,00	1 500,00	-1 500,00	4 868 880,00	4 868 880,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 830,00	1 500,00	-1 500,00	104 830,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	14 995 944,75	665 000,00	0,00	15 660 944,75	15 660 944,75	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 224 255,95	117 000,00		4 341 255,95	117 000,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 899 487,00	548 000,00		3 447 487,00	548 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 870 054,92	28 200,00		5 898 254,92	5 898 254,92	0,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 819 040,00	28 200,00		4 847 240,00	28 200,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 034 611,60	46 186,03	-6 969,45	32 073 828,18	32 002 789,58	71 038,60
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 790 297,04	44 216,58	-5 000,00	17 829 513,62	39 216,58	

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	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 266 377,00	1 969,45	-1 969,45	4 266 377,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			229 349 095,37	959 536,34	-135 708,63	230 172 923,08	180 601 671,36	49 571 251,72
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			849 457 626,74	1 545 436,57	-847 311,57	850 155 751,74	715 943 311,61	134 212 440,13

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.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	19 370 178,92	6 272,00	-6 272,00	19 370 178,92	19 355 178,92	192 062,00	19 163 116,92	15 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 323 178,92	6 272,00	-6 272,00	18 323 178,92	0,00	6 272,00	-6 272,00					
710	-	Działalność usługowa	1 455 239,61	121 000,00	-121 000,00	1 455 239,61	1 401 239,61	188 200,00	1 213 039,61	0,00	54 000,00			
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	785 000,00	121 000,00	-121 000,00	785 000,00	121 000,00	60 000,00	61 000,00		-121 000,00			
750	-	Administracja publiczna	61 864 769,91	113 235,16	-112 735,16	61 865 269,91	60 968 989,91	46 033 243,24	14 935 746,67	50 000,00	846 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 784 074,72	112 735,16	-112 735,16	53 784 074,72	35 000,00	-9 430,00	+112.735,16 -68.305,16		-35 000,00			
750	75095	Pozostała działalność	3 008 280,92	500,00		3 008 780,92	500,00		500,00					
758	-	Różne rozliczenia	23 298 582,56		-324 904,96	22 973 677,60	8 968 273,60	0,00	8 968 273,60	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 293 178,56		-324 904,96	8 968 273,60	-324 904,96		-324 904,96					
801	-	Oświata i wychowanie	165 129 473,92	223 095,22	-144 389,97	165 208 179,17	154 707 921,02	120 887 572,71	33 820 348,31	10 336 300,00	150 744,00	13 214,15		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 553 551,56	38 477,08	-1 713,08	59 590 315,56	36 764,00	-1 713,08	38 477,08					
801	80104	Przedszkola	54 256 232,33	14 884,17	-109 500,00	54 161 616,50	-102 133,83	+7.366,17 -109.500,00			7 518,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80110	Gimnazja	31 145 327,17	49 798,97	-24 046,72	31 171 079,42	25 752,25	+34.018,25 -24.046,72	15 780,72					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 311 615,00	2 169,00		3 313 784,00	2 169,00	2 169,00						
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	5 336 679,86	109 500,00	-7 366,17	5 438 813,69	102 133,83	+109.500,00 -7.366,17						
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	6 963 882,42	8 266,00	-1 764,00	6 970 384,42	6 502,00	+6.216,00 -1.764,00	2 050,00					
852	-	Pomoc społeczna	100 403 144,52	109 910,16	-713,16	100 512 341,52	18 490 412,16	14 745 300,00	3 745 112,16	4 613 000,00	77 408 929,36			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 041 650,00	30 669,16	-713,16	7 071 606,00	713,16		713,16		+29.956,00 -713,16			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 479 971,00	76 717,00		10 556 688,00	76 717,00	76 717,00						
852	85295	Pozostała działalność	40 163 441,52	2 524,00		40 165 965,52	2 524,00	2 524,00						
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 395 614,00	10 800,00		13 406 414,00	226 230,00	43 000,00	183 230,00	13 120 184,00	60 000,00			
921	92195	Pozostała działalność	258 000,00	10 800,00		268 800,00	10 800,00		10 800,00					

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
926	-	Kultura fizyczna	19 042 345,00	1 587,69	-1 587,69	19 042 345,00	16 952 295,00	9 175 012,31	7 777 282,69	1 555 000,00	535 050,00			
926	92601	Obiekty sportowe	16 785 345,00	1 587,69	-1 587,69	16 785 345,00	0,00	-1 587,69	1 587,69					
Ogółem wydatki gminy			535 467 342,96	585 900,23	-711 602,94	535 341 640,25	389 397 047,23	214 314 453,85	175 082 593,38	46 256 833,00	81 652 167,36	13 214,15	1 022 378,51	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 955 457,00	124 084,47	-123 084,47	12 956 457,00	12 023 479,00	10 843 052,53	1 180 426,47	502 750,00	430 228,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 234 707,00	124 084,47	-123 084,47	12 235 707,00	1 000,00	+1.000,00 -123.084,47	123 084,47					
801	-	Oświata i wychowanie	82 709 098,31	94 565,84	-4 154,71	82 799 509,44	61 128 606,95	53 034 373,88	8 094 233,07	21 096 400,00	93 940,20	480 562,29		
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 267 013,20	51 535,17		34 318 548,37	51 535,17	51 535,17						
801	80130	Szkoły zawodowe	38 772 377,91		-1 000,00	38 771 377,91	-1 000,00		-1 000,00					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	405 886,00	38 875,96		444 761,96	38 875,96	38 875,96						
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	1 318 350,03	1 000,00		1 319 350,03	1 000,00		1 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	569 799,00	3 154,71	-3 154,71	569 799,00	0,00	3 154,71	-3 154,71					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	-	Ochrona zdrowia	4 868 880,00	1 500,00	-1 500,00	4 868 880,00	4 851 880,00	3 000,00	4 848 880,00	17 000,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 830,00	1 500,00	-1 500,00	104 830,00	0,00	1 500,00	-1 500,00					
852	-	Pomoc społeczna	14 995 944,75	665 000,00		15 660 944,75	12 008 807,75	7 586 879,80	4 421 927,95	498 969,00	3 153 168,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 224 255,95	117 000,00		4 341 255,95	1 170,00		1 170,00		115 830,00			
852	85204	Rodziny zastępcze	2 899 487,00	548 000,00		3 447 487,00	5 480,00	5 480,00			542 520,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 870 054,92	28 200,00		5 898 254,92	5 662 956,25	5 082 416,25	580 540,00	227 498,67	7 800,00			
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 819 040,00	28 200,00		4 847 240,00	28 200,00	28 200,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 963 573,00	46 186,03	-6 969,45	32 002 789,58	31 108 303,58	25 723 631,35	5 384 672,23	869 600,00	24 886,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 757 634,44	44 216,58	-5 000,00	17 796 851,02	39 216,58	44 216,58	-5 000,00					
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 266 377,00	1 969,45	-1 969,45	4 266 377,00	0,00	-1 969,45	1 969,45					
Ogółem wydatki powiatu			179 777 843,65	959 536,34	-135 708,63	180 601 671,36	135 006 689,10	102 783 320,14	32 223 368,96	41 402 537,77	3 711 882,20	480 562,29	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			715 245 186,61	1 545 436,57	-847 311,57	715 943 311,61	524 403 736,33	317 097 773,99	207 305 962,34	87 659 370,77	85 364 049,56	493 776,44	1 022 378,51	17 000 000,00

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 1933/2016

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 27 kwietnia 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
750		Administracja publiczna	944 682,00	944 682,00	944 682,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	944 682,00	944 682,00	944 682,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		944 682,00	944 682,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		24 555,00	24 555,00	
		<i>Wymiana urn wyborczych</i>		66 966,00	66 966,00	

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	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	
852		Pomoc społeczna	67 203 058,00	67 203 058,00	67 203 058,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	730 700,00	730 700,00	730 700,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		730 700,00	730 700,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 997 000,00	29 997 000,00	29 997 000,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		29 997 000,00	29 997 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		44 000,00	44 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	71 606,00	71 606,00	71 606,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		71 606,00	71 606,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	41 650,00	41 650,00	41 650,00	
		<i>zwiększenia</i>	29 956,00	29 956,00	29 956,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	71 606,00	71 606,00	71 606,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		275 000,00	275 000,00	
	85295	Pozostała działalność	36 084 752,00	36 084 752,00	36 084 752,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		36 084 752,00	36 084 752,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem gmina			68 240 761,00	68 240 761,00	68 240 761,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 989 000,00	3 989 000,00	389 000,00	3 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 989 000,00	3 989 000,00	389 000,00	3 600 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		<i>389 000,00</i>	<i>389 000,00</i>	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - IV etap</i>		<i>3 600 000,00</i>		<i>3 600 000,00</i>
710		Działalność usługowa	553 000,00	553 000,00	553 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
		<i>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		<i>89 000,00</i>	<i>89 000,00</i>	
	71015	Nadzór budowlany	429 000,00	429 000,00	429 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		<i>429 000,00</i>	<i>429 000,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	63 167,00	63 167,00	63 167,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 167,00	28 167,00	28 167,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		28 167,00	28 167,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		35 000,00	35 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 885 707,00	13 885 707,00	12 085 707,00	1 800 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 885 707,00	13 885 707,00	12 085 707,00	1 800 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 085 707,00	12 085 707,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	12 084 707,00	12 084 707,00	12 084 707,00	
		<i>zwiększenia</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	12 085 707,00	12 085 707,00	12 085 707,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 800 000,00		1 800 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	154 500,00	154 500,00	154 500,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	154 500,00	154 500,00	154 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		<i>154 500,00</i>	<i>154 500,00</i>	
851		Ochrona zdrowia	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
		<i>Oplatowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		<i>4 705 800,00</i>	<i>4 705 800,00</i>	
852		Pomoc społeczna	665 000,00	665 000,00	665 000,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	117 000,00	117 000,00	117 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		<i>117 000,00</i>	<i>117 000,00</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>117 000,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>117 000,00</i>	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	<i>117 000,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>117 000,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85204	Rodziny zastępcze	548 000,00	548 000,00	548 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		<i>548 000,00</i>	<i>548 000,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	548 000,00	548 000,00	548 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	548 000,00	548 000,00	548 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		240 000,00	240 000,00	
Ogółem powiat			24 256 174,00	24 256 174,00	18 856 174,00	5 400 000,00
Ogółem gmina + powiat			92 496 935,00	92 496 935,00	87 096 935,00	5 400 000,00

**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	4 340 356,69	4 340 356,69	4 340 356,69	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 340 356,69	4 340 356,69	4 340 356,69	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		<i>4 340 356,69</i>	<i>4 340 356,69</i>	
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	
		<i>Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		<i>33 784,00</i>	<i>33 784,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan przed zmianą</i>	31 615,00	31 615,00	31 615,00	
		<i>zwiększenia</i>	2 169,00	2 169,00	2 169,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	33 784,00	33 784,00	33 784,00	
Ogółem gmina			4 374 140,69	4 374 140,69	4 374 140,69	
852		Pomoc społeczna	179 618,00	179 618,00	179 618,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		75 000,00	75 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	104 618,00	104 618,00	104 618,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		104 618,00	104 618,00	

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	162 600,00	162 600,00	162 600,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 600,00	162 600,00	162 600,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		<i>162 600,00</i>	<i>162 600,00</i>	
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>		<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	
Ogółem powiat			412 218,00	412 218,00	412 218,00	
Ogółem gmina + powiat			4 786 358,69	4 786 358,69	4 786 358,69	