



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1942/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 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 **347.624,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **809.928.962,05 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **347.624,00 zł.**, tj. do kwoty **771.816.101,05 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 **862.384,74 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **514.760,74 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **850.503.375,74 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 **862.384,74 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **514.760,74 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **716.290.935,61 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

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 43 z dnia 25 kwietnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **40.290,00 zł.** (*dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Oddziału Ochrony Środowiska w zadaniu **Nr 01/WKŚI/G – Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa** (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 25/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **23.266,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 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*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 28/2016z dnia 19 kwietnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **5.668,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, na pokrycie zobowiązań za 2015 rok. 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*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 37 z dnia 11 kwietnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **278.400,00 zł.** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016. Jednocześnie o ww. kwotę (*w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305 – Żłobki*) zwiększone zostały plany finansowe:

- Żłobka Miejskiego Nr 2 – 201.600,00 zł. – w zadaniach **Nr P01/ŻM2/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (84.000,00zł.) i **Nr P02/ŻM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (117.600,00 zł.),
- Żłobka Miejskiego Nr 4 – 76.800,00 zł. – w zadaniach **Nr 01/ŻM4/G – Opieka nad dziećmi do lat trzech** (5.000,00 zł.), **Nr P01/ŻM4/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (6.000,00 zł.) i **Nr P02/ŻM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (65.800,00 zł.).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **64.908,96 zł.** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadania **Nr P01/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (4.820,00 zł.) i **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (60.088,96 zł.) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

Przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **140.907.95 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 ogólnej w wysokości **1.231,11 zł.** na zadanie Skarbnika Miasta Płocka **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja) związane jest z zabezpieczeniem środków na uregulowanie zobowiązań przejętych przez Gminę – Miasto Płock w związku z likwidacją Gimnazjum Nr 2.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **159.920,00 zł.** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych, z zadania **Nr 03/ZJO/G – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenia rad pedagogicznych w poszczególnych jednostkach.

Przesunięcie środków między grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **100.000,00 zł.** w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych świadczeń.

Przesunięcie środków między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 1 o kwotę **1.336,88 zł.** z zadania **Nr P02/ŻM1/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **P01/ŻM1/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu.

Przesunięcie środków między grupami wydatków w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 2 o kwotę **5.944,40 zł.** w zadaniu **Nr P02/ŻM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przesunięcie środków między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 4 o kwotę **5.511,44 zł.** z zadania **Nr P02/ŻM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **01/ŻM4/G – Opieka nad dziećmi do lat trzech** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup żywności.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **35.000,00 zł.** z zadania Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** (900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zadanie Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 14/WKŚII/G – Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie niezbędnych prac remontowych fontann zlokalizowanych na terenie miasta.

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
010	01095	01/WKŚI/G	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	40 290,00			40 290,00					
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 820,00	4 820,00							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	52 749,76	52 749,76							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dofinansowanie</i>)	7 339,20	7 339,20							
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (<i>zlecone</i>)	0,00	-140 907,95	140 907,95						
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-66 140,07			-66 140,07					
801	80110	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	1 231,11			1 231,11					
801	80146	03/ZJO/G	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-159 920,00			-159 920,00					
801	80146	07/PR001	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 800,00			2 800,00					
801	80146	07/PR002	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 600,00			2 600,00					
801	80146	07/PR003	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 600,00			3 600,00					

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	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	80146	07/PR004	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 450,00			1 450,00					
801	80146	07/PR005	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 400,00			4 400,00					
801	80146	07/PR006	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 800,00			4 800,00					
801	80146	07/PR008	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 900,00			1 900,00					
801	80146	07/PR009	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 300,00			1 300,00					
801	80146	07/PR010	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 100,00			1 100,00					
801	80146	07/PR011	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 800,00			2 800,00					
801	80146	07/PR012	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 300,00			3 300,00					
801	80146	07/PR013	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 800,00			2 800,00					
801	80146	07/PR014	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 700,00			2 700,00					
801	80146	07/PR015	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 850,00			2 850,00					
801	80146	07/PR016	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00			2 000,00					
801	80146	07/PR017	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 800,00			1 800,00					
801	80146	07/PR019	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 800,00			2 800,00					

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	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	80146	07/PR021	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 400,00			1 400,00					
801	80146	07/PR025	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 500,00			1 500,00					
801	80146	07/PR027	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 300,00			2 300,00					
801	80146	07/PR029	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 400,00			2 400,00					
801	80146	07/PR031	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 300,00			2 300,00					
801	80146	07/PR033	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00			4 000,00					
801	80146	07/PR034	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 700,00			4 700,00					
801	80146	07/PR037	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 400,00			4 400,00					
801	80146	07/SP001	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 200,00			1 200,00					
801	80146	07/SP003	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 300,00			3 300,00					
801	80146	07/SP005	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 800,00			1 800,00					
801	80146	07/SP006	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 600,00			2 600,00					
801	80146	07/SP011	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 500,00			2 500,00					
801	80146	07/SP012	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000,00			1 000,00					

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	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	80146	07/SP013	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	700,00			700,00					
801	80146	07/SP015	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	900,00			900,00					
801	80146	07/SP016	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 200,00			1 200,00					
801	80146	07/SP017	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 800,00			1 800,00					
801	80146	07/SP018	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00			3 000,00					
801	80146	07/SP020	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 200,00			1 200,00					
801	80146	07/SP021	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 200,00			1 200,00					
801	80146	07/SP022	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 400,00			2 400,00					
801	80146	07/SP023	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00			3 000,00					
801	80146	07/SPS24	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 200,00			2 200,00					
801	80146	07/SMIS	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00			2 000,00					
801	80146	07/GM003	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 600,00			1 600,00					
801	80146	07/GM005	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 500,00			5 500,00					
801	80146	07/GM006	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 200,00			4 200,00					

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	80146	07/GM008	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 800,00			1 800,00					
801	80146	07/LOWJ	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 200,00			3 200,00					
801	80146	07/LOMAŁ	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00			2 000,00					
801	80146	07/LO003	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00			2 000,00					
801	80146	07/LO004	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 200,00			3 200,00					
801	80146	07/TMZSEK	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00			2 000,00					
801	80146	07/TMZSUIP	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 500,00			4 500,00					
801	80146	07/TMZSZ	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 700,00			2 700,00					
801	80146	07/TMZSB	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 500,00			1 500,00					
801	80146	07/TMZST	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 000,00			6 000,00					
801	80146	07/SO001	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00			4 000,00					
801	80146	07/SO002	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 000,00			6 000,00					
801	80146	07/PP001	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00			4 000,00					
801	80146	07/PP002	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00			3 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	80146	07/PWMDK	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 500,00			1 500,00					
801	80146	07/BURSA	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 220,00			1 220,00					
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zlecone)	0,00		100 000,00		-100 000,00				
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/zlecone)	23 266,00			23 266,00					
852	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (dotacja celowa/zlecone)	5 668,00				5 668,00				
853	85305	P01/ŻM1/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (środki własne)	1 336,88			1 336,88					
853	85305	P02/ŻM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (środki własne)	-1 336,88	-1 336,88							
853	85305	P01/ŻM2/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	84 000,00			84 000,00					
853	85305	P02/ŻM2/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	117 600,00	100 000,00	17 600,00						
853	85305	P02/ŻM2/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (środki własne)	0,00	-5 944,40		5 944,40					
853	85305	01/ŻM4/G	Opieka nad dziećmi do lat trzech (dotacja celowa/własne)	5 000,00			5 000,00					

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	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
853	85305	P01/ŻM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą <i>(dotacja celowa/własne)</i>	6 000,00			6 000,00					
853	85305	P02/ŻM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(dotacja celowa/własne)</i>	65 800,00	61 000,00	4 800,00						
853	85305	01/ŻM4/G	Opieka nad dziećmi do lat trzech <i>(środki własne)</i>	5 511,44			5 511,44					
853	85305	P02/ŻM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(środki własne)</i>	-5 511,44	-5 511,44							
900	90004	04/WKŚI/G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	-35 000,00			-35 000,00					
900	90095	14/WKŚII/G	Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	35 000,00			35 000,00					
OGÓŁEM				347 624,00	72 208,29	263 307,95	106 439,76	-94 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1942/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 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										
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 290,00	40 290,00	40 290,00	40 290,00	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	0,00	40 290,00	+ 40 290,00	40 290,00	40 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	74 556 473,00	74 585 407,00	28 934,00	74 585 407,00	73 319 992,00	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	67 203 058,00	67 231 992,00	+ 28 934,00	28 934,00	28 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791 446,00	1 069 846,00	278 400,00	1 069 846,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	278 400,00	+ 278 400,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		630 784 072,36	631 131 696,36	347 624,00	606 954 835,36	80 084 209,10	13 213,41	24 176 861,00	1 100 000,00	6 288 000,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		178 797 265,69	178 797 265,69	0,00	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)		809 581 338,05	809 928 962,05	347 624,00	771 816 101,05	101 222 801,10	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								
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	27 125,00	40 290,00		67 415,00	67 415,00	0,00
010	01095	Pozostała działalność	20 000,00	40 290,00		60 290,00	40 290,00	
750	-	Administracja publiczna	62 961 602,91	64 908,96		63 026 511,87	61 930 178,87	1 096 333,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 880 407,72	64 908,96		54 945 316,68	64 908,96	
758	-	Różne rozliczenia	22 973 677,60		-66 140,07	22 907 537,53	22 907 537,53	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 968 273,60		-66 140,07	8 902 133,53	-66 140,07	
801	-	Oświata i wychowanie	174 116 160,52	110 131,11	-159 920,00	174 066 371,63	165 158 390,28	8 907 981,35

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110	Gimnazja	31 401 079,42	1 231,11		31 402 310,53	1 231,11	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	948 000,00	108 900,00	-159 920,00	896 980,00	-51 020,00	
852	-	Pomoc społeczna	102 201 165,52	128 934,00	-100 000,00	102 230 099,52	100 541 275,52	1 688 824,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 247 000,00	100 000,00	-100 000,00	30 247 000,00	0,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	428 500,00	23 266,00		451 766,00	23 266,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 071 606,00	5 668,00		7 077 274,00	5 668,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 508 061,50	291 192,72	-12 792,72	5 786 461,50	5 667 336,00	119 125,50
853	85305	Żłobki	5 127 061,50	291 192,72	-12 792,72	5 405 461,50	278 400,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 986 273,43	35 000,00	-35 000,00	48 986 273,43	42 993 823,32	5 992 450,11

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 829 233,64		-35 000,00	3 794 233,64	-35 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	4 390 214,32	35 000,00		4 425 214,32	35 000,00	
Ogółem wydatki gminy			619 982 828,66	670 456,79	-373 852,79	620 279 432,66	535 638 244,25	84 641 188,41
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 816 457,00	140 907,95	-140 907,95	15 816 457,00	12 956 457,00	2 860 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 035 707,00	140 907,95	-140 907,95	14 035 707,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	82 799 509,44	51 020,00		82 850 529,44	82 850 529,44	0,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	51 020,00		51 020,00	51 020,00	
Ogółem wydatki powiatu			230 172 923,08	191 927,95	-140 907,95	230 223 943,08	180 652 691,36	49 571 251,72
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			850 155 751,74	862 384,74	-514 760,74	850 503 375,74	716 290 935,61	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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	27 125,00	40 290,00		67 415,00	60 290,00	0,00	60 290,00	7 125,00				
010	01095	Pozostała działalność	20 000,00	40 290,00		60 290,00	40 290,00		40 290,00					
750	-	Administracja publiczna	61 865 269,91	64 908,96		61 930 178,87	61 033 898,87	46 098 152,20	14 935 746,67	50 000,00	846 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 784 074,72	64 908,96		53 848 983,68	64 908,96	64 908,96						
758	-	Różne rozliczenia	22 973 677,60		-66 140,07	22 907 537,53	8 902 133,53	0,00	8 902 133,53	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 968 273,60		-66 140,07	8 902 133,53	-66 140,07		-66 140,07					
801	-	Oświata i wychowanie	165 208 179,17	110 131,11	-159 920,00	165 158 390,28	154 658 132,13	120 887 572,71	33 770 559,42	10 336 300,00	150 744,00	13 214,15		
801	80110	Gimnazja	31 171 079,42	1 231,11		31 172 310,53	1 231,11		1 231,11					
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	948 000,00	108 900,00	-159 920,00	896 980,00	-51 020,00		+108.900,00 -159.920,00					
852	-	Pomoc społeczna	100 512 341,52	128 934,00	-100 000,00	100 541 275,52	18 613 678,16	14 845 300,00	3 768 378,16	4 613 000,00	77 314 597,36			

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	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 247 000,00	100 000,00	-100 000,00	30 247 000,00	100 000,00	100 000,00			-100 000,00			
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	428 500,00	23 266,00		451 766,00	23 266,00		23 266,00					
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 071 606,00	5 668,00		7 077 274,00	0,00				5 668,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 388 936,00	291 192,72	-12 792,72	5 667 336,00	5 341 736,00	4 172 097,28	1 169 638,72	320 000,00	5 600,00			
853	85305	Żłobki	5 007 936,00	291 192,72	-12 792,72	5 286 336,00	278 400,00	+183.400,00 -12.792,72	107 792,72					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 993 823,32	35 000,00	-35 000,00	42 993 823,32	42 943 823,32	1 231 520,59	41 712 302,73	50 000,00				
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 829 233,64		-35 000,00	3 794 233,64	-35 000,00		-35 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 198 930,80	35 000,00		2 233 930,80	35 000,00		35 000,00					
Ogółem wydatki gminy			535 341 640,25	670 456,79	-373 852,79	535 638 244,25	389 787 983,23	214 649 970,09	175 138 013,14	46 256 833,00	81 557 835,36	13 214,15	1 022 378,51	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 956 457,00	140 907,95	-140 907,95	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	12 235 707,00	140 907,95	-140 907,95	12 235 707,00	0,00	+140.907,95 -140.907,95						

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	82 799 509,44	51 020,00		82 850 529,44	61 179 626,95	53 034 373,88	8 145 253,07	21 096 400,00	93 940,20	480 562,29		
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	51 020,00		51 020,00	51 020,00		51 020,00					
Ogółem wydatki powiatu			180 601 671,36	191 927,95	-140 907,95	180 652 691,36	135 057 709,10	102 783 320,14	32 274 388,96	41 402 537,77	3 711 882,20	480 562,29	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			715 943 311,61	862 384,74	-514 760,74	716 290 935,61	524 845 692,33	317 433 290,23	207 412 402,10	87 659 370,77	85 269 717,56	493 776,44	1 022 378,51	17 000 000,00

**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	40 290,00	40 290,00	40 290,00	
	01095	Pozostała działalność	40 290,00	40 290,00	40 290,00	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		40 290,00	40 290,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	40 290,00	40 290,00	40 290,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	40 290,00	40 290,00	40 290,00	
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	

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>		<i>24 555,00</i>	<i>24 555,00</i>	
		<i>Wymiana urn wyborczych</i>		<i>66 966,00</i>	<i>66 966,00</i>	
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>		<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	
852		Pomoc społeczna	67 231 992,00	67 231 992,00	67 231 992,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	730 700,00	730 700,00	730 700,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		<i>730 700,00</i>	<i>730 700,00</i>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 997 000,00	29 997 000,00	29 997 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyplata 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	
	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	67 266,00	67 266,00	67 266,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne</i>		67 266,00	67 266,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	23 266,00	23 266,00	23 266,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	67 266,00	67 266,00	67 266,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	77 274,00	77 274,00	77 274,00	
		<i>Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		77 274,00	77 274,00	

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>	71 606,00	71 606,00	71 606,00	
		<i>zwiększenia</i>	5 668,00	5 668,00	5 668,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	77 274,00	77 274,00	77 274,00	
	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	
Ogółem gmina			68 309 985,00	68 309 985,00	68 309 985,00	
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>		389 000,00	389 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolejnej 15 - IV etap</i>		3 600 000,00		3 600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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>		35 000,00	35 000,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		89 000,00	89 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	429 000,00	429 000,00	429 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		429 000,00	429 000,00	
750		Administracja publiczna	63 167,00	63 167,00	63 167,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 167,00	28 167,00	28 167,00	
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		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	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		154 500,00	154 500,00	
851		Ochrona zdrowia	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		4 705 800,00	4 705 800,00	
852		Pomoc społeczna	665 000,00	665 000,00	665 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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>	
	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>	
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>		<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	
Ogółem powiat			24 256 174,00	24 256 174,00	18 856 174,00	5 400 000,00
Ogółem gmina + powiat			92 566 159,00	92 566 159,00	87 166 159,00	5 400 000,00