



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 2185/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2016 roku**

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

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), 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 **444.130,05 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **834.209.320,39 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **444.130,05 zł.** tj. do kwoty **790.307.022,15 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 **798.915,36 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **354.785,31 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **874.803.734,08 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 **798.915,36 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **354.785,31 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **730.402.738,87 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 w 2016 roku, 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-I  
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZO

## UZASADNIENIE

Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Łąck na funkcjonowanie transportu publicznego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.130,05 zł.** (Dział 600 - Transport i łączność) w zakresie dotacji celowych otrzymywanych w związku z realizacją transportu lokalnego na terenie gmin. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 03/PT/G - Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock** (Dział 600- Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 93/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **43.000,00 zł.** (Dział 710 – Działalność usługowa) z przeznaczeniem na bieżącą działalność 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 85/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **400.000,00 zł.** (Dział 852 – Opieka społeczna) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (Dział 852 – Opieka społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.500,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Promocji i Informacji, tj. z zadania **Nr 01/WPRIII/G – Budowanie świadomości marki miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na promocję miasta.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **737,75 zł.** między zadaniami Wydziału Promocji i Informacji, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego tj. z zadania **Nr 01/WPRI/P – Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa** na zadanie **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** związane jest z zabezpieczeniem środków na zawieranie umów z osobami fizycznymi w zakresie tłumaczeń.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł.** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą w tym z**

**miastami partnerskimi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na ubezpieczenie reprezentantów Płocka na Międzynarodowych Igrzyskach Szkolnych w New Taipei na Tajwanie.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **523,90 zł.** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Ewidencji i 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 dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **85.212,49 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów, tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz oświatowo – wychowawczych** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) na zadanie **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie remontu bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 17.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **68.000,00 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) – 20.000,00 zł. oraz na zadanie **Nr P02/UGM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) – 48.000,00 zł. związane jest z zabezpieczeniem środków w na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowania na rzecz byłego pracownika Urzędu Miasta.

Uruchomienie rezerwy celowej statutowej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **29.153,65 zł.** na zadanie Miejskiego Przedszkola Nr 13 **Nr P2/PR013 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z koniecznością wykonania prac pozwalających na usunięcie nieszczelności instalacji podposadzkowej w Miejskim Przedszkolu Nr 13.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **115.300,23 zł.** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadanie **Nr P02/UGM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) – 61.155,23 zł., do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) – 14.945,00 zł. oraz do planu finansowego żłobków miejskich, tj: Żłobka Miejskiego Nr 1 na zadanie **Nr P02/ZLM1/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** oraz Żłobka Miejskiego Nr 4 na zadanie **Nr P02/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) – 39.200,00 zł. związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **500,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 4 między zadaniami oraz grupami wydatków z zadania **Nr P2/PRO04 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P1/PRO04 – Utrzymanie administracji**

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie do kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.500,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej między zadaniami, tj. z zadania **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 2.000,00 zł. oraz z zadania **P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 7.500,00 zł. na zadanie **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 9.500,00 zł. (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów ochrony i monitoringu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **25.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego między zadaniami oraz grupami wydatków z zadania **Nr 01/MOZOO/G – Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** 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 oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł.** między zadaniami w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury tj. z zadania **Nr P2/PWMDK – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **P5/PWMDK - Zespół boisk Orlik** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej na oświetlenie boisk.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **300,00 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w ramach zadania **Nr P2/PP001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistycznie) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie do kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.616,00 zł.** w planie finansowym Izby Wyrzeźwień między zadaniami oraz grupami wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85158 – Izby wyrzeźwień z zadania **Nr P02/IW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (8.000,00 zł.) oraz z zadania **01/IW/G - Przyjmowanie osób nie-**

**trzeźwych** (1.616,00 zł.) na zadanie **P01/IW/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (3.000,00 zł.), na zadanie **Nr P02/IW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (4.500,00 zł.) oraz na zadanie **01/IW/G - Przyjmowanie osób nie-trzeźwych** (2.116,00 zł.) związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników oraz zakup środków czystości, tonerów, druków i wody mineralnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.441,29 zł.** w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 3 między zadaniami oraz grupami wydatków w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 – Żłobki* z zadania **Nr P02/ZLM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **01/ZLM3/G – Opieka nad dziećmi do lat 3** związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup żywności dla dzieci.

**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
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>03/PT/G</b>	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock ( <i>porozumienia jst</i> )	1 130,05			1 130,05					
<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>01/WOPIV/G</b>	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	20 000,00			20 000,00					
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>P02/PINB/P</b>	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością ( <i>dotacja celowa/zleczone</i> )	43 000,00	18 000,00	12 700,00	12 300,00					
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>01/WPRIII/G</b>	Budowanie świadomości marki miasta	-3 500,00			-3 500,00					
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>P02/UGM/G</b>	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	109 155,23	61 155,23			48 000,00				
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>01/WPRI/G</b>	Promocja miasta Płocka	4 237,75		737,75	3 500,00					
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>01/WPRI/P</b>	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	-737,75			-737,75					
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>02/WPRI/G</b>	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	0,00		-3 000,00	3 000,00					
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>03/WSB/D/G</b>	Rezerwy budżetowe	-212 453,88			-212 453,88					
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>01/WIRIII/G</b>	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli	85 212,49			85 212,49					

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	80104	P1/PRO04	Utrzymanie administracji	500,00				500,00				
801	80104	P2/PRO04	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-500,00			-500,00					
801	80104	P2/PRO13	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 153,65			29 153,65					
801	80130	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz oświatowo – wychowawczych	-85 212,49			-85 212,49					
851	85158	P01/IW/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00			3 000,00					
851	85158	01/IW/G	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	500,00		-1 616,00	2 116,00					
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-3 500,00		-8 000,00	4 500,00					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 945,00	14 945,00							
852	85211	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	-2 000,00			-2 000,00					
852	85211	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/zlecone)	9 500,00			9 500,00					
852	85211	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	-7 500,00			-7 500,00					



Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (dotacja celowa/zlecone)	0,00			523,90	-523,90				
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (dotacja celowa/własne)	400 000,00			400 000,00					
853	85305	P02/ZLM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 441,29	-1 441,29							
853	85305	01/ZLM3/G	Opieka nad dziećmi do lat 3	1 441,29			1 441,29					
853	85305	P02/ZLM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 700,00	6 700,00							
853	85305	P02/ZLM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	32 500,00	32 500,00							
854	85406	P2/PP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-300,00	300,00				
854	85407	P5/PWMDK	Zespół boisk Orlik	3 000,00			3 000,00					
854	85407	P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 000,00			-3 000,00					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	25 000,00				25 000,00				
925	92504	01/MOZOO/G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	-25 000,00			-25 000,00					
<b>OGÓŁEM</b>				<b>444 130,05</b>	<b>131 858,94</b>	<b>821,75</b>	<b>238 173,26</b>	<b>73 276,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>DOCHODY GMINY</b>										
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>17 647 091,50</b>	<b>17 648 221,55</b>	<b>1 130,05</b>	<b>4 782 284,31</b>	<b>4 341 486,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12 865 937,24</b>	<b>762 683,95</b>	<b>12 103 253,29</b>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 340 356,69	4 341 486,74	+ 1 130,05	1 130,05	1 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 236 581,19</b>	<b>75 636 581,19</b>	<b>400 000,00</b>	<b>75 636 581,19</b>	<b>73 894 266,00</b>	<b>460 800,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 088 000,00	6 488 000,00	+ 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>		<b>652 814 179,43</b>	<b>653 215 309,48</b>	<b>401 130,05</b>	<b>622 449 011,24</b>	<b>87 805 889,99</b>	<b>677 237,65</b>	<b>30 766 298,24</b>	<b>1 862 683,95</b>	<b>12 343 253,29</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DOCHODY POWIATU</b>										
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 113 100,00</b>	<b>1 156 100,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>1 156 100,00</b>	<b>596 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 000,00	596 000,00	+ 43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>		<b>180 951 010,91</b>	<b>180 994 010,91</b>	<b>43 000,00</b>	<b>167 858 010,91</b>	<b>21 271 964,00</b>	<b>231 478,13</b>	<b>13 136 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>8 536 000,00</b>
<b>OGÓŁEM ( GMINA +POWIAT)</b>		<b>833 765 190,34</b>	<b>834 209 320,39</b>	<b>444 130,05</b>	<b>790 307 022,15</b>	<b>109 077 853,99</b>	<b>908 715,78</b>	<b>43 902 298,24</b>	<b>6 462 683,95</b>	<b>20 879 253,29</b>

### 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
<b>WYDATKI GMINY</b>								
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>55 903 417,36</b>	<b>1 130,05</b>	<b>0,00</b>	<b>55 904 547,41</b>	<b>35 514 254,32</b>	<b>20 390 293,09</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 197 297,69	1 130,05		28 198 427,74	1 130,05	
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 543 684,23</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 563 684,23</b>	<b>19 636 378,92</b>	<b>13 927 305,31</b>
700	70095	Pozostała działalność	2 573 185,31	20 000,00		2 593 185,31	20 000,00	
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 877 316,81</b>	<b>116 392,98</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>63 987 209,79</b>	<b>62 890 876,79</b>	<b>1 096 333,00</b>
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 039 606,38	109 155,23	-3 500,00	55 145 261,61	105 655,23	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 602 794,00	7 237,75	-3 000,00	3 607 031,75	4 237,75	
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 898 612,65</b>		<b>-212 453,88</b>	<b>21 686 158,77</b>	<b>21 686 158,77</b>	<b>0,00</b>

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	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 893 208,65		-212 453,88	7 680 754,77	-212 453,88	
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>186 301 834,04</b>	<b>114 866,14</b>	<b>-500,00</b>	<b>186 416 200,18</b>	<b>172 825 397,64</b>	<b>13 590 802,54</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	63 015 405,84	85 212,49		63 100 618,33	85 212,49	
801	80104	Przedszkola	65 482 015,55	29 653,65	-500,00	65 511 169,20	29 153,65	
<b>851</b>	<b>-</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 494 047,61</b>	<b>9 616,00</b>	<b>-9 616,00</b>	<b>8 494 047,61</b>	<b>5 571 951,00</b>	<b>2 922 096,61</b>
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 610 000,00	9 616,00	-9 616,00	1 610 000,00	0,00	
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>103 152 856,91</b>	<b>410 023,90</b>	<b>-10 023,90</b>	<b>103 552 856,91</b>	<b>101 738 032,91</b>	<b>1 814 824,00</b>
852	85211	Świadczenia wychowawcze	36 084 752,00	9 500,00	-9 500,00	36 084 752,00	0,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 077 274,00	523,90	-523,90	7 077 274,00	0,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 295 255,91	400 000,00		6 695 255,91	400 000,00	

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
<b>853</b>	-	<b>Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 901 469,46</b>	<b>40 641,29</b>	<b>-1 441,29</b>	<b>5 940 669,46</b>	<b>5 671 543,96</b>	<b>269 125,50</b>
853	85305	Żłobki	5 373 453,06	40 641,29	-1 441,29	5 412 653,06	39 200,00	
<b>925</b>	-	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>11 761 212,97</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>11 761 212,97</b>	<b>7 019 546,37</b>	<b>4 741 666,60</b>
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 761 212,97	25 000,00	-25 000,00	11 761 212,97	0,00	
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>643 113 374,10</b>	<b>737 670,36</b>	<b>-265 535,07</b>	<b>643 585 509,39</b>	<b>549 301 439,45</b>	<b>94 284 069,97</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>								
<b>710</b>	-	<b>Działalność usługowa</b>	<b>568 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 000,00</b>	<b>611 000,00</b>	<b>0,00</b>
710	71015	Nadzór budowlany	429 000,00	43 000,00		472 000,00	43 000,00	
<b>750</b>	-	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 328 987,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-737,75</b>	<b>1 328 249,32</b>	<b>1 328 249,32</b>	<b>0,00</b>
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00		-737,75	11 262,25	-737,75	
<b>801</b>	-	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 141 460,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 212,49</b>	<b>83 056 248,24</b>	<b>83 056 248,24</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	Szkoły zawodowe	38 761 338,96		-85 212,49	38 676 126,47	-85 212,49	
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 676 696,85</b>	<b>14 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 691 641,85</b>	<b>15 676 641,85</b>	<b>15 000,00</b>
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 959 262,80	14 945,00		5 974 207,80	14 945,00	
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 993 929,42</b>	<b>3 300,00</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>32 993 929,42</b>	<b>31 969 790,82</b>	<b>1 024 138,60</b>
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 276 377,00	300,00	-300,00	4 276 377,00	0,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 878 568,55	3 000,00	-3 000,00	3 878 568,55	0,00	
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>231 246 229,93</b>	<b>61 245,00</b>	<b>-89 250,24</b>	<b>231 218 224,69</b>	<b>181 101 299,42</b>	<b>50 116 925,27</b>
<b>Wydatki ogółem (gmina + powiat)</b>			<b>874 359 604,03</b>	<b>798 915,36</b>	<b>-354 785,31</b>	<b>874 803 734,08</b>	<b>730 402 738,87</b>	<b>144 400 995,21</b>

**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
<b>WYDATKI GMINY</b>														
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>35 513 124,27</b>	<b>1 130,05</b>	<b>0,00</b>	<b>35 514 254,32</b>	<b>35 501 374,32</b>	<b>2 456 436,81</b>	<b>33 044 937,51</b>		<b>12 880,00</b>			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 923 430,69	1 130,05		27 924 560,74	1 130,05		1 130,05					
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 616 378,92</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 636 378,92</b>	<b>19 621 378,92</b>	<b>192 062,00</b>	<b>19 429 316,92</b>	<b>15 000,00</b>				
700	70095	Pozostała działalność	465 000,00	20 000,00	0,00	485 000,00	20 000,00		20 000,00					
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 780 983,81</b>	<b>116 392,98</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>62 890 876,79</b>	<b>61 954 596,79</b>	<b>46 155 393,88</b>	<b>15 799 202,91</b>	<b>42 000,00</b>	<b>894 280,00</b>			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 943 273,38	109 155,23	-3 500,00	54 048 928,61	57 655,23	61 155,23	-3 500,00		48 000,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 602 794,00	7 237,75	-3 000,00	3 607 031,75	4 237,75	737,75 -3 000,00	6 500,00					
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 898 612,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-212 453,88</b>	<b>21 686 158,77</b>	<b>7 680 754,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7 680 754,77</b>	<b>14 005 404,00</b>				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 893 208,65	0,00	-212 453,88	7 680 754,77	-212 453,88		-212 453,88					
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>172 711 031,50</b>	<b>114 866,14</b>	<b>-500,00</b>	<b>172 825 397,64</b>	<b>161 316 714,85</b>	<b>126 041 899,52</b>	<b>35 274 815,33</b>	<b>11 121 450,59</b>	<b>154 794,00</b>	<b>232 438,20</b>		
801	80101	Szkoły podstawowe	60 252 365,64	85 212,49	0,00	60 337 578,13	85 212,49		85 212,49					



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	80104	Przedszkola	58 233 002,78	29 653,65	-500,00	58 262 156,43	28 653,65		-500,00 29 153,65		500,00			
<b>851</b>	<b>-</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 571 951,00</b>	<b>9 616,00</b>	<b>-9 616,00</b>	<b>5 571 951,00</b>	<b>3 663 915,00</b>	<b>1 690 073,00</b>	<b>1 973 842,00</b>	<b>1 895 820,00</b>	<b>12 216,00</b>			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 540 000,00	9 616,00	-9 616,00	1 540 000,00	0,00	-9 616,00	9 616,00					
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>101 338 032,91</b>	<b>410 023,90</b>	<b>-10 023,90</b>	<b>101 738 032,91</b>	<b>19 257 376,06</b>	<b>14 969 047,00</b>	<b>4 288 329,06</b>	<b>4 621 000,00</b>	<b>77 342 856,66</b>	<b>516 800,19</b>		
852	85211	Świadczenie wychowawcze	36 084 752,00	9 500,00	-9 500,00	36 084 752,00	0,00		9 500,00 -9 500,00					
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 077 274,00	523,90	-523,90	7 077 274,00	523,90		523,90		-523,90			
852	85295	Pozostała działalność	4 636 431,91	400 000,00	0,00	5 036 431,91	400 000,00		400 000,00					
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 632 343,96</b>	<b>40 641,29</b>	<b>-1 441,29</b>	<b>5 671 543,96</b>	<b>5 366 943,96</b>	<b>4 053 684,39</b>	<b>1 313 259,57</b>	<b>299 000,00</b>	<b>5 600,00</b>			
853	85305	Żłobki	5 104 327,56	40 641,29	-1 441,29	5 143 527,56	39 200,00	-1 441,29 39 200,00	1 441,29					
<b>925</b>	<b>-</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 019 546,37</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>7 019 546,37</b>	<b>6 979 546,37</b>	<b>4 356 100,00</b>	<b>2 623 446,37</b>		<b>40 000,00</b>			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 019 546,37	25 000,00	-25 000,00	7 019 546,37	-25 000,00		-25 000,00		25 000,00			
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>548 829 304,16</b>	<b>737 670,36</b>	<b>-265 535,07</b>	<b>549 301 439,45</b>	<b>401 390 155,30</b>	<b>219 926 744,28</b>	<b>181 463 411,02</b>	<b>47 403 642,59</b>	<b>81 736 024,66</b>	<b>749 238,39</b>	<b>1 022 378,51</b>	<b>17 000 000,00</b>

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
<b>Wydatki powiatu</b>														
<b>710</b>	<b>-</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>568 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 000,00</b>	<b>609 140,00</b>	<b>491 760,00</b>	<b>117 380,00</b>		<b>1 860,00</b>			
710	71015	Nadzór budowlany	429 000,00	43 000,00	0,00	472 000,00	43 000,00	30 700,00	12 300,00					
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 328 987,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-737,75</b>	<b>1 328 249,32</b>	<b>1 328 249,32</b>	<b>49 306,33</b>	<b>1 278 942,99</b>					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	-737,75	11 262,25	-737,75		-737,75					
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 141 460,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 212,49</b>	<b>83 056 248,24</b>	<b>62 111 045,75</b>	<b>53 359 387,65</b>	<b>8 751 658,10</b>	<b>20 371 400,00</b>	<b>93 240,20</b>	<b>480 562,29</b>		
801	80130	Szkoły zawodowe	38 761 338,96	0,00	-85 212,49	38 676 126,47	-85 212,49		-85 212,49					
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 661 696,85</b>	<b>14 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 676 641,85</b>	<b>12 024 000,09</b>	<b>7 614 587,04</b>	<b>4 409 413,05</b>	<b>498 969,00</b>	<b>3 153 672,76</b>			
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 944 262,80	14 945,00	0,00	5 959 207,80	14 945,00	14 945,00						
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 969 790,82</b>	<b>3 300,00</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>31 969 790,82</b>	<b>31 075 004,82</b>	<b>25 743 462,01</b>	<b>5 331 542,81</b>	<b>869 600,00</b>	<b>25 186,00</b>			
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 276 377,00	300,00	-300,00	4 276 377,00	-300,00		-300,00		300,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 878 568,66	3 000,00	-3 000,00	3 878 568,66	0,00		3 000,00 -3 000,00					
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>181 129 304,66</b>	<b>61 245,00</b>	<b>-89 250,24</b>	<b>181 101 299,42</b>	<b>136 138 775,63</b>	<b>103 273 507,73</b>	<b>32 865 267,90</b>	<b>40 769 974,54</b>	<b>3 711 986,96</b>	<b>480 562,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b>			<b>729 958 608,82</b>	<b>798 915,36</b>	<b>-354 785,31</b>	<b>730 402 738,87</b>	<b>537 528 930,93</b>	<b>323 200 252,01</b>	<b>214 328 678,92</b>	<b>88 173 617,13</b>	<b>85 448 011,62</b>	<b>1 229 800,68</b>	<b>1 022 378,51</b>	<b>17 000 000,00</b>

**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr 2185/2016  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 30 czerwca 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 290,00</b>	<b>40 290,00</b>	<b>40 290,00</b>	
	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	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>944 682,00</b>	<b>944 682,00</b>	<b>944 682,00</b>	
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91 521,00</b>	<b>91 521,00</b>	<b>91 521,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		24 555,00	24 555,00	
		<i>Wymiana urn wyborczych</i>		66 966,00	66 966,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
	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	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>700 108,00</b>	<b>700 108,00</b>	<b>700 108,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	388 408,00	388 408,00	388 408,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		388 408,00	388 408,00	
	80110	Gimnazja	311 700,00	311 700,00	311 700,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		311 700,00	311 700,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 326 266,00</b>	<b>67 326 266,00</b>	<b>67 326 266,00</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	787 700,00	787 700,00	787 700,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		787 700,00	787 700,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	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	
	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>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	

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	77 205,00	77 205,00	77 205,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne</i>		77 205,00	77 205,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	77 274,00	77 274,00	77 274,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		77 274,00	77 274,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		300 000,00	300 000,00	
	85295	Pozostała działalność	2 335,00	2 335,00	2 335,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		1 305,00	1 305,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		1 030,00	1 030,00	
<b>Ogółem gmina</b>			<b>69 104 367,00</b>	<b>69 104 367,00</b>	<b>69 104 367,00</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 989 000,00</b>	<b>3 989 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
	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 Kolegialnej 15 - IV etap</i>		3 600 000,00		3 600 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>596 000,00</b>	<b>596 000,00</b>	<b>596 000,00</b>	
	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	472 000,00	472 000,00	472 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		472 000,00	472 000,00	



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>	429 000,00	429 000,00	429 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<b><i>plan po zmianie</i></b>	<b>472 000,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>472 000,00</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 167,00</b>	<b>63 167,00</b>	<b>63 167,00</b>	
	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	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 172 079,00</b>	<b>13 172 079,00</b>	<b>12 172 079,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 172 079,00	13 172 079,00	12 172 079,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 172 079,00	12 172 079,00	
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>154 500,00</b>	<b>154 500,00</b>	<b>154 500,00</b>	
	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>		<i>154 500,00</i>	<i>154 500,00</i>	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 705 800,00</b>	<b>4 705 800,00</b>	<b>4 705 800,00</b>	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		<i>4 705 800,00</i>	<i>4 705 800,00</i>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>665 000,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>665 000,00</b>	
	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>	

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>		548 000,00	548 000,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	
	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	
<b>Ogółem powiat</b>			<b>23 585 546,00</b>	<b>23 585 546,00</b>	<b>18 985 546,00</b>	<b>4 600 000,00</b>
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>92 689 913,00</b>	<b>92 689 913,00</b>	<b>88 089 913,00</b>	<b>4 600 000,00</b>

## 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 341 486,74</b>	<b>4 341 486,74</b>	<b>4 341 486,74</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 341 486,74	4 341 486,74	4 341 486,74	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		4 341 486,74	4 341 486,74	
		<i>plan przed zmianą</i>	4 340 356,69	4 340 356,69	4 340 356,69	
		<i>zwiększenia</i>	1 130,05	1 130,05	1 130,05	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	4 341 486,74	4 341 486,74	4 341 486,74	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 784,00</b>	<b>33 784,00</b>	<b>33 784,00</b>	
	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 - księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		33 784,00	33 784,00	
<b>Ogółem gmina</b>			<b>4 375 270,74</b>	<b>4 375 270,74</b>	<b>4 375 270,74</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>179 618,00</b>	<b>179 618,00</b>	<b>179 618,00</b>	
	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	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>162 600,00</b>	<b>162 600,00</b>	<b>162 600,00</b>	

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	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>	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	
	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>	
<b>Ogółem powiat</b>			<b>412 218,00</b>	<b>412 218,00</b>	<b>412 218,00</b>	
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>4 787 488,74</b>	<b>4 787 488,74</b>	<b>4 787 488,74</b>	