



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3042/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2017 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2017 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 191), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 - uchwała Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. z póź. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku i Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **761.411,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **706.400,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **937.111.214,02 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **761.411,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **706.400,00 zł** tj. do kwoty **814.608.795,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **1.064.278,67 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.009.267,67 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **990.305.005,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **1.064.278,67 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.009.267,67 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **749.248.755,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 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 2017.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO

Egz. Nr 2 – a/a WSB-I

Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZO

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku zwiększony został plan dotacji celowej o łączną kwotę **54.019,00 zł** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 44.659,00 zł, Dział 852 – Pomoc społeczna – 8.460,00 zł, Dział 855 – Rodzina – 900,00 zł). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe poszczególnych jednostek:

- 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) – 44.659,00 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 06/MOPS/P – Zapobieganie i przewyżanie kryzysowych sytuacji życiowych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) – 8.460,00 zł, **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** – 891,00 zł i **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 9,00 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze),

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku został zmniejszony plan dotacji celowych o łączną kwotę **127.300,00 zł** (Dział 851 – Ochrona zdrowia – 126.300,00 zł, Dział 855 – Rodzina – 1.000,00 zł). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszone zostały plany finansowe poszczególnych jednostek:

- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w zadaniu **Nr 01/RDZ2/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) – 1.000,00 zł,
- Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 02/MUP/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – 125.000,00 zł,
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w zadaniu **Nr 03/OOW/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – 1.300,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku zwiększony został plan dotacji celowych o łączną kwotę **694.962,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna – 253.962,00 zł, Dział 855 – Rodzina – 441.000,00 zł). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację następujących zadań:

- **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) – 109.062,00 zł, (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze) – 6.615,00 zł,

- **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216– Zasiłki stałe) – 144.900,00 zł,

- **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze) – 434.385,00 zł,

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku został zmniejszony plan dotacji celowych o łączną kwotę **579.100,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna – 152.100,00 zł, Dział 855 – Rodzina – 427.000,00 zł). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizacji następujących zadań:

- **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) – 40.100,00 zł,

- **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 –Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) - 103.900,00 zł,

- **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) – 8.100,00 zł, (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – 3.000,00 zł,

- **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502– Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – 414.190,00 zł,

- **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – 9.810,00 zł,

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 31 stycznia 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **510,00 zł**. (Dział 855 – Rodzina) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 05/WOPII/G – Karta Dużej Rodziny** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 14/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **11.920,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy mieszkaniowych dla funkcjonariuszy (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.800,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Biura Zarządzania Nieruchomościami **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem gminy w zakresie budynków i lokali** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na umowę zlecenie w zakresie opracowania dotyczącego badania stanu prawnego nieruchomości położonej przy ulicy Królewieckiej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.074,80 zł** między zadaniami Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich z zadania **Nr 05/PF/G – Projekt „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostyńskiego** na zadanie **Nr 04/PF/G – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z wydzieleniem środków w celu rozliczania projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **96.946,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **300,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 na zadanie **Nr 08/SP001 – Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.000,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Domu Pomocy Społecznej z zadania **Nr P01/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na umowę zlecenie w zakresie świadczenia usług informatycznych.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **104.359,00 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek w bieżącym roku.

Uruchamia się rezerwę celową przeznaczoną na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **10.229,23 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 17 na zadanie **Nr P2/SP017 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie nowo zatrudnionego asystenta nauczyciela.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **2.312,20 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 4 na zadanie **Nr P02/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **32.846,44 zł** na zadania:

- 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** – 25.000,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty sądowe i skarbowe oraz na zaliczki sądowe,
- Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 **Nr 01/TMZSB – Nauczanie i wychowanie** – 7.846,44 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest zabezpieczeniem środków na wypłatę zasądzonego odszkodowania na rzecz zwolnionego nauczyciela szkoły.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70005	02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	0,00		1 800,00	-1 800,00					
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	25 000,00			25 000,00					
750	75095	04/PF/G	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	50 074,80						50 074,80		
750	75095	05/PF/G	Projekt „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego	-50 074,80						-50 074,80		
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00		-60 614,00	-36 332,00		96 946,00			
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	56 579,00	44 659,00				11 920,00			
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-45 387,87			-45 387,87					
801	80101	08/SP001	Organizacja imprez	300,00			300,00					
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 229,23	8 550,00	1 679,23						
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 900,00			-5 900,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P1/PRO03	Utrzymanie administracji	-8 847,00	-7 296,00	-1 551,00						
801	80104	01/PRO09	Nauczanie i wychowanie	-2 700,00	-8 775,00	6 075,00						
801	80104	P2/PRO09	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 700,00			2 700,00					
801	80104	01/PRO17	Nauczanie i wychowanie	80 837,00	66 582,00	12 067,00	2 188,00					
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	7 846,44					7 846,44			
801	80149	P1/PRO03	Utrzymanie administracji	8 847,00	7 296,00	1 551,00						
801	80149	P2/PRO17	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-80 837,00	-66 582,00	-12 067,00	-2 188,00					
801	80150	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 900,00			5 900,00					
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-300,00			-300,00					
851	85156	03/OOW/P	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (dotacja celowa/ zlecone)	-1 300,00			-1 300,00					
851	85156	02/MUP/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych (dotacja celowa/zlecone)	-125 000,00			-125 000,00					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 000,00		4 000,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 000,00			-4 000,00					
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	109 062,00	91 050,00	18 012,00						
852	85205	06/MOPS/P	Zapobieganie i przewyżczenie kryzysowych sytuacji życiowych (dotacja celowa/zlecone)	8 460,00		8 460,00						
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/zlecone)	-12 500,00			-12 500,00					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/własne)	-27 600,00			-27 600,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (dotacja celowa/własne)	-103 900,00					-103 900,00			
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/własne)	144 900,00					144 900,00			
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	-8 100,00	-8 100,00							
855	85501	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone) 500+	434 385,00					434 385,00			
855	85501	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone) 500+	6 615,00	5 522,00	1 093,00						
855	85502	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone) 500+	-414 190,00					-414 190,00			

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	85502	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/zlecone)	-9 810,00			-9 810,00					
855	85502	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	-3 000,00			-3 000,00					
855	85503	05/WOPII/G	Karta Dużej Rodziny (dotacja celowa/zlecone)	510,00			510,00					
855	85505	P02/ZLM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 312,20	2 312,20							
855	85508	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (dotacja celowa/zlecone) 500+	891,00					891,00			
855	85508	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone) 500+	9,00	9,00							
855	85510	01/RDZ2/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (dotacja celowa/zlecone) 500+	-1 000,00			-11,00		-989,00			
OGÓŁEM				55 011,00	135 227,20	-19 494,77	-238 530,87	0,00	177 809,44	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3042/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2017 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 380 527,55	13 437 106,55	56 579,00	12 094 192,00	11 904 692,00	0,00	1 342 914,55	1 162 000,00	180 914,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 848 113,00	11 904 692,00	+ 44 659,00 +11 920,00	+ 44 659,00 +11 920,00	+ 44 659,00 +11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 142 600,00	4 016 300,00	-126 300,00	4 016 300,00	3 836 300,00	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	3 962 600,00	3 836 300,00	-126 300,00	-126 300,00	-126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 295 192,81	12 405 514,81	110 322,00	12 405 514,81	9 392 653,00	1 690 711,81	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 174 611,00	1 271 173,00	+ 96 562,00	96 562,00	96 562,00	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	8 460,00	+ 8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 273 400,00	6 278 700,00	+5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	92 280 221,45	92 294 631,45	14 410,00	92 294 631,45	90 550 002,45	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	34 749 000,00	34 322 510,00	+510,00 -427 000,00	+510,00 -427 000,00	+510,00 -427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	54 691 000,00	55 132 000,00	+441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	992 100,00	992 000,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		937 056 203,02	937 111 214,02	55 011,00	814 608 795,13	122 911 888,01	3 094 848,85	122 502 418,89	4 162 000,00	102 670 418,89

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	41 161 687,03	1 800,00	-1 800,00	41 161 687,03	24 130 500,00	17 031 187,03
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 258 095,91	1 800,00	-1 800,00	32 258 095,91	0,00	
750	-	Administracja publiczna	71 252 765,91	75 074,80	-50 074,80	71 277 765,91	69 373 387,31	1 904 378,60
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	57 573 498,42	25 000,00		57 598 498,42	25 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 507 057,49	50 074,80	-50 074,80	3 507 057,49	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 951 368,00	153 525,00	-96 946,00	24 007 947,00	21 249 892,00	2 758 055,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 010 113,00	153 525,00	-96 946,00	13 066 692,00	56 579,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	-	Różne rozliczenia	32 061 310,12	0,00	-45 387,87	32 015 922,25	32 015 922,25	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 743 471,12		-45 387,87	9 698 083,25	-45 387,87	
801	-	Oświata i wychowanie	268 569 850,39	122 734,67	-104 659,00	268 587 926,06	253 665 481,11	14 922 444,95
801	80101	Szkoły podstawowe	65 171 741,77	10 529,23	-5 900,00	65 176 371,00	4 629,23	
801	80104	Przedszkola	62 001 695,91	89 612,00	-17 622,00	62 073 685,91	71 990,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 836 570,17	7 846,44		38 844 416,61	7 846,44	
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	7 134 384,00	8 847,00	-80 837,00	7 062 394,00	-71 990,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 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	8 046 159,23	5 900,00		8 052 059,23	5 900,00	
801	80195	Pozostała działalność	4 609 780,17		-300,00	4 609 480,17	-300,00	
851	-	Ochrona zdrowia	12 605 159,51	0,00	-126 300,00	12 478 859,51	9 385 900,00	3 092 959,51
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 962 600,00		-126 300,00	3 836 300,00	-126 300,00	
852	-	Pomoc społeczna	43 632 042,81	266 422,00	-156 100,00	43 742 364,81	43 742 364,81	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 430 000,00	4 000,00	-4 000,00	6 430 000,00	0,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia	726 550,00	109 062,00		835 612,00	109 062,00	
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000,00	8 460,00		128 460,00	8 460,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	633 600,00		-40 100,00	593 500,00	-40 100,00	
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 961 630,36		-103 900,00	2 857 730,36	-103 900,00	
852	85216	Zasiłki stałe	2 626 500,00	144 900,00		2 771 400,00	144 900,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 596 135,52		-8 100,00	11 588 035,52	-8 100,00	
855	-	Rodzina	104 755 202,45	444 722,20	-428 000,00	104 771 924,65	104 771 924,65	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	54 702 000,00	441 000,00		55 143 000,00	441 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 999 000,00		-427 000,00	34 572 000,00	-427 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	510,00		510,00	510,00	
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 108 610,00	2 312,20		5 110 922,20	2 312,20	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85508	Rodziny zastępcze	3 905 909,00	900,00		3 906 809,00	900,00	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 383 078,56		-1 000,00	4 382 078,56	-1 000,00	
Wydatki ogółem			990 249 994,41	1 064 278,67	-1 009 267,67	990 305 005,41	749 248 755,24	241 056 250,17

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 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
700	-	Administracja publiczna	24 130 500,00	1 800,00	-1 800,00	24 130 500,00	24 127 500,00	449 709,00	23 677 791,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Urzędy miast na prawach powiatu	23 061 500,00	1 800,00	-1 800,00	23 061 500,00	0,00	1 800,00	-1 800,00					
750	-	Administracja publiczna	69 348 387,31	75 074,80	-50 074,80	69 373 387,31	67 843 087,71	49 903 819,82	17 939 267,89	165 000,00	865 970,00	499 329,60	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 756 057,82	25 000,00		55 781 057,82	25 000,00		25 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 507 057,49	50 074,80	-50 074,80	3 507 057,49	0,00					50 074,80 -50 074,80		
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 193 313,00	153 525,00	-96 946,00	21 249 892,00	20 013 582,00	15 411 244,00	4 602 338,00	486 750,00	749 560,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 848 113,00	153 525,00	-96 946,00	11 904 692,00	-52 287,00	44 659,00 -60 614,00	-36 332,00		108 866,00			
758	-	Różne rozliczenia	32 061 310,12	0,00	-45 387,87	32 015 922,25	9 698 083,25	0,00	9 698 083,25	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 743 471,12		-45 387,87	9 698 083,25	-45 387,87		-45 387,87					
801	-	Oświata i wychowanie	253 647 405,44	122 734,67	-104 659,00	253 665 481,11	217 806 212,43	174 303 408,29	43 502 804,14	33 834 700,00	319 793,44	1 704 775,24	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	58 718 797,77	10 529,23	-5 900,00	58 723 427,00	4 629,23	10 229,23	300,00 -5 900,00					
801	80104	Przedszkola	55 411 937,51	89 612,00	-17 622,00	55 483 927,51	71 990,00	84 724,00 -17 622,00	4 888,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	38 827 570,17	7 846,44		38 835 416,61	0,00				7 846,44			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	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	7 134 384,00	8 847,00	-80 837,00	7 062 394,00	-71 990,00	8 847,00 -78 649,00	-2 188,00					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 046 159,23	5 900,00		8 052 059,23	5 900,00		5 900,00					
801	80195	Pozostała działalność	4 546 744,62		-300,00	4 546 444,62	-300,00		-300,00					
851	-	Ochrona zdrowia	9 512 200,00	0,00	-126 300,00	9 385 900,00	7 562 660,00	1 737 639,00	5 825 021,00	1 810 840,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 962 600,00		-126 300,00	3 836 300,00	-126 300,00		-126 300,00					
852	-	Pomoc społeczna	43 632 042,81	266 422,00	-156 100,00	43 742 364,81	23 217 914,52	16 115 441,00	7 102 473,52	5 277 500,00	13 193 684,36	2 053 265,93	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 430 000,00	4 000,00	-4 000,00	6 430 000,00	0,00	4 000,00	-4 000,00					
852	85203	Ośrodki wsparcia	726 550,00	109 062,00		835 612,00	109 062,00	109 062,00						
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000,00	8 460,00		128 460,00	8 460,00	8 460,00						
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	633 600,00		-40 100,00	593 500,00	-40 100,00		-40 100,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 961 630,36		-103 900,00	2 857 730,36	0,00				-103 900,00			
852	85216	Zasiłki stałe	2 626 500,00	144 900,00		2 771 400,00	0,00				144 900,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 596 135,52		-8 100,00	11 588 035,52	-8 100,00	-8 100,00						
855	-	Rodzina	104 755 202,45	444 722,20	-428 000,00	104 771 924,65	13 641 790,65	11 167 377,20	2 474 413,45	1 422 000,00	89 708 134,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	54 702 000,00	441 000,00		55 143 000,00	6 615,00	6 615,00			434 385,00			
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 999 000,00		-427 000,00	34 572 000,00	-12 810,00		-12 810,00		-414 190,00			
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	510,00		510,00	510,00		510,00					
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 108 610,00	2 312,20		5 110 922,20	2 312,20	2 312,20						
855	85508	Rodziny zastępcze	3 905 909,00	900,00		3 906 809,00	9,00	9,00			891,00			
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	4 383 078,56		-1 000,00	4 382 078,56	-11,00		-11,00		-989,00			
Wydatki ogółem			749 193 744,24	1 064 278,67	-1 009 267,67	749 248 755,24	526 615 995,87	313 446 429,56	213 169 566,31	93 113 290,98	107 223 601,80	4 257 370,77	1 038 495,82	17 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3042/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2017 roku*

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 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	1 008 378,00	1 008 378,00	1 008 378,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 008 378,00	1 008 378,00	1 008 378,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 008 378,00	1 008 378,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 448,00	24 448,00	24 448,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 448,00	24 448,00	24 448,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		24 448,00	24 448,00	
852		Pomoc społeczna	1 271 173,00	1 271 173,00	1 271 173,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	835 612,00	835 612,00	835 612,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		726 550,00	726 550,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	726 550,00	726 550,00	726 550,00	
		<i>zwiększenia</i>	109 062,00	109 062,00	109 062,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	835 612,00	835 612,00	835 612,00	
	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	120 200,00	120 200,00	120 200,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	132 700,00	132 700,00	132 700,00	
		<i>zwiększenia</i>				
		<i>zmniejszenia</i>	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	
		<i>plan po zmianie</i>	120 200,00	120 200,00	120 200,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		132 700,00	132 700,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 361,00	40 361,00	40 361,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		40 361,00	40 361,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000,00	275 000,00	275 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		275 000,00	275 000,00	
855		Rodzina	89 454 510,00	89 454 510,00	89 454 510,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 132 000,00	55 132 000,00	55 132 000,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		54 691 000,00	54 691 000,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	54 691 000,00	54 691 000,00	54 691 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	441 000,00	441 000,00	441 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	55 132 000,00	55 132 000,00	55 132 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 322 000,00	34 322 000,00	34 322 000,00	
		<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>		34 749 000,00	34 749 000,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	34 749 000,00	34 749 000,00	34 749 000,00	
		<i>zwiększenia</i>				
		<i>zmniejszenia</i>	-427 000,00	-427 000,00	-427 000,00	
		plan po zmianie	34 322 000,00	34 322 000,00	34 322 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85503	Karta Dużej Rodziny	510,00	510,00	510,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	
Ogółem gmina			91 758 509,00	91 758 509,00	91 758 509,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		<i>389 000,00</i>	<i>389 000,00</i>	
710		Działalność usługowa	571 000,00	571 000,00	571 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		120 000,00	120 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	451 000,00	451 000,00	451 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		451 000,00	451 000,00	
750		Administracja publiczna	84 670,00	84 670,00	84 670,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 670,00	49 670,00	49 670,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		49 670,00	49 670,00	
	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	13 066 692,00	13 066 692,00	11 904 692,00	1 162 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 066 692,00	13 066 692,00	11 904 692,00	1 162 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 904 692,00	11 904 692,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	13 010 113,00	13 010 113,00	13 010 113,00	
		<i>zwiększenia</i>	56 579,00	56 579,00	56 579,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	13 066 692,00	13 066 692,00	13 066 692,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 162 000,00		1 162 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	313 020,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	313 020,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		313 020,00	313 020,00	
851		Ochrona zdrowia	3 836 300,00	3 836 300,00	3 836 300,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 836 300,00	3 836 300,00	3 836 300,00	
		<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>		3 836 300,00	3 836 300,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	3 962 600,00	3 962 600,00	3 962 600,00	
		<i>zwiększenia</i>				
		<i>zmniejszenia</i>	-126 300,00	-126 300,00	-126 300,00	
		<i>plan po zmianie</i>	3 836 300,00	3 836 300,00	3 836 300,00	
852		Pomoc społeczna	8 460,00	8 460,00	8 460,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	
		<i>Realizacja Programu Edukacyjno – Korekcyjnego dla sprawców przemocy w ramach Funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej</i>		8 460,00	8 460,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	8 460,00	8 460,00	8 460,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	8 460,00	8 460,00	8 460,00	
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	
855		Rodzina	992 000,00	992 000,00	992 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	832 000,00	832 000,00	832 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		832 000,00	832 000,00	

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>	831 100,00	831 100,00	831 100,00	
		<i>zwiększenia</i>	900,00	900,00	900,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	832 000,00	832 000,00	832 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		160 000,00	160 000,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	161 000,00	161 000,00	161 000,00	
		<i>zwiększenia</i>				
		<i>zmniejszenia</i>	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	
		<i>plan po zmianie</i>	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Ogółem powiat			19 501 142,00	19 501 142,00	18 339 142,00	1 162 000,00
Ogółem gmina + powiat			111 259 651,00	111 259 651,00	110 097 651,00	1 162 000,00