



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3239/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 maja 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 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730), 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 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730), 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, poz. 191 i poz. 659), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 - uchwała Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku i Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **77.828,61 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **971.830.937,37 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **77.828,61 zł** tj. do kwoty **851.962.747,47 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 **531.194,17 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **453.365,56 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.005.759.583,45 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 **531.194,17 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **453.365,56 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **755.435.995,16 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 38 z dnia 20 kwietnia 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **36.332,61 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 74/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **16.496,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 41 z dnia 20 kwietnia 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **25.000,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.000,00 zł** z zadania Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P2/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** do planu finansowego Wydziału Inwestycji i Remontów na zadanie **Nr 03/WIRIII/G – Budynki Urzędu Miasta** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) dokonywane jest w celu wykonania zabezpieczenia elewacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **70.060,00 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 wynagrodzenia dla pracowników jednostki oraz na wydatki z tytułu uposażeń dla funkcjonariuszy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **620,00 zł** z zadania Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady miast na prawach powiatu) do Wydziału Organizacyjnego na zadanie **Nr 03/WOPI/G – Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **653,96 zł** między grupami wydatków i zadaniami Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 z zadania **Nr P02/RDZ4/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P01/RDZ4/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek oświatowo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.500,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Domu Pomocy Społecznej **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **41.606,38 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **99.170,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **73.357,00 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) – 42.400,00 zł,
- Straży Miejskiej na zadanie **Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż miejska) – 30.957,00 zł,

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **10.100,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 na zadanie

Nr 01/PRO16 – Nauczanie i wychowanie (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z wypłatą wynagrodzenia dla pracownika przebywającego na urlopie zdrowotnym.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.224,46 zł** w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 2 między grupami wydatków w ramach zadania **Nr P02/ZLM2/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** oraz przesunięcie środków w wysokości **1.965,96 zł** między zadaniami i grupami wydatków z zadania **Nr P02/ZLM2/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P01/ZLM2/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przesunięcie środków w wysokości **919,33 zł** w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 1 między grupami wydatków w ramach zadania **Nr P02/ZLM1/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** oraz przesunięcie środków w wysokości **1.104,12 zł** między zadaniami i grupami wydatków z zadania **Nr P02/ZLM1/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P01/ZLM1/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **930,31 zł** między grupami wydatków i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P02/ORPZ/P - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, z rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze do rozdziału 85595 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.088,55 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego **Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, z rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) oraz przesunięcie środków w wysokości **1.778,49 zł** między zadaniami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego z zadania **Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, z rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) na zadanie **Nr 04/OOW/P – Odpisy na ZFŚS dla byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **100.000,00 zł** między rozdziałami i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 02/WKŚI/P – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska, rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji) na zadanie **Nr 08/WKŚII/G – Mechaniczne zamykanie jezdni ulic** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem środków na mechaniczne zamykanie alejek, chodników, placów i promenad.

Ponadto przesunięcie środków finansowych w wysokości 3.287,00 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Kształtowania Środowiska Nr 02/WKŚI/P – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji do rozdziału 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie pomiarów przemieszczeń Skarpy Wiślanej w Płocku.

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
010	01095	01/WKŚI/G	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa (dotacja celowa/zlecone)	36 332,61			36 332,61					
750	75022	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców osiedli	-620,00					-620,00			
750	75023	03/WIRIII/G	Budynki Urzędu Miasta	30 000,00			30 000,00					
750	75023	03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	620,00			620,00					
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-30 000,00			-30 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	0,00	70 060,00	-70 060,00						
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	30 957,00	30 957,00							
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-83 457,00			-83 457,00					
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 691,87			6 691,87					
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 128,00			2 128,00					
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 436,00			1 436,00					
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 574,00			1 574,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 891,00			1 891,00					
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 949,00			1 949,00					
801	80101	P2/SP013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	554,00			554,00					
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	861,00			861,00					
801	80101	P2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 916,00			1 916,00					
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 609,00			1 609,00					
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 752,00			1 752,00					
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 156,00			2 156,00					
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 745,00			2 745,00					
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 106,00			3 106,00					
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 326,00			3 326,00					
801	80102	P2/SPS24	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 329,00			2 329,00					
801	80104	P2/PRO01	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 310,00			1 310,00					
801	80104	P2/PRO02	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 189,00			1 189,00					
801	80104	P2/PRO03	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	2 507,00			2 507,00					
801	80104	P2/PRO04	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 287,00			1 287,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	01/PRO05	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-31 170,00	-31 170,00							
801	80104	P2/PRO05	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 836,00			2 836,00					
801	80104	P2/PRO06	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 441,00			1 441,00					
801	80104	P2/PRO08	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 217,00			1 217,00					
801	80104	P2/RPO09	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 126,00			1 126,00					
801	80104	P2/PRO10	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 165,00			1 165,00					
801	80104	P2/PRO11	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 424,00			1 424,00					
801	80104	P2/PRO12	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 395,00			1 395,00					
801	80104	P2/PRO13	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 433,00			1 433,00					
801	80104	P2/PRO14	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 521,00			1 521,00					
801	80104	P2/PRO15	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 478,00			1 478,00					
801	80104	P2/PRO15	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 062,51			1 062,51					
801	80104	01/PRO15	Nauczanie i wychowanie	-1 062,51	-1 062,51							
801	80104	P2/PRO16	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 327,00			1 327,00					
801	80104	01/PRO16	Nauczanie i wychowanie	10 100,00	10 100,00							
801	80104	P2/PRO17	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 349,00			1 349,00					

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	P2/PRO19	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 395,00			1 395,00					
801	80104	P2/PRO21	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 441,00			1 441,00					
801	80104	P2/PRO25	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	950,00			950,00					
801	80104	P2/PRO27	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 285,00			1 285,00					
801	80104	P2/PRO29	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 003,00			2 003,00					
801	80104	P2/PRO31	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 236,00			2 236,00					
801	80104	01/PRO33	Nauczanie i wychowanie	-68 000,00	-68 000,00							
801	80104	P2/PRO33	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	59,00	-5 125,00		5 184,00					
801	80104	P2/PRO34	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 468,00			2 468,00					
801	80104	P2/PRO37	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 832,00			1 832,00					
801	80110	P2/GM001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 919,00			2 919,00					
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	792,00			792,00					
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 448,00			1 448,00					
801	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 053,00			2 053,00					
801	80110	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 249,00			1 249,00					
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 768,00			3 768,00					
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	2 201,00			2 201,00					

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	80120	P2/LOMał	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 528,00			2 528,00					
801	80120	P2/LOWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 392,00			2 392,00					
801	80130	P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 259,00			2 259,00					
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 231,00			2 231,00					
801	80130	P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 301,00			2 301,00					
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 764,00			32 764,00					
801	80130	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 733,00			1 733,00					
801	80132	P2/SMIS	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	253,00			253,00					
801	80150	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	-2 288,67	-2 288,67							
801	80150	P1/SP001	Utrzymanie administracji	-583,95	-583,95							
801	80150	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 546,25	-2 546,25							
801	80195	12/TMZST	Szkoła Mistrzostwa Sportowego i wioślarze	-30 000,00			-30 000,00					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-3 500,00	3 500,00					
852	85228	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	25 000,00	20 900,00	4 100,00						
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	42 400,00	42 400,00							

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	85505	P02/ZLM2/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 965,96	-7 190,42		5 224,46					
855	85505	P01/ZLM2/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 965,96			1 965,96					
855	85505	P02/ZLM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 104,12	-2 023,45		919,33					
855	85505	P01/ZLM1/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 104,12			1 104,12					
855	85508	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-179,81	-179,81							
855	85510	P02/RDZ4/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-653,96	-653,96							
856	85510	P01/RDZ4/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	653,96			653,96					
855	85510	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 778,49	-10 867,04		9 088,55					
855	85595	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	16 496,00			496,00		16 000,00			
855	85595	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	179,81	-750,50		930,31					
855	85595	04/OOW/P	Odpisy na ZFŚS dla byłych pracowników	1 778,49			1 778,49					
900	90003	08/WKŚII/G	Mechaniczne zmiatanie jezdni ulic	100 000,00			100 000,00					
900	90007	02/WKŚI/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-103 287,00			-103 287,00					
900	90095	02/WKŚI/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	3 287,00			3 287,00					

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
OGÓŁEM				77 828,61	41 975,44	-69 460,00	89 933,17	0,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00
W zadaniu Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki Nr 03/WSR/G – Rekompensata dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock rozszerza się zakres rzeczowy zadania o zapis: „Ponadto zadanie obejmuje prowadzenie przez Spółkę kąpieliska miejskiego „Sobótka” oraz ścianki wspinaczkowej mieszczącej się w hali Orlen Arena.”												

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3239/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 maja 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700 000,00	2 736 332,61	36 332,61	36 332,61	36 332,61	0,00	2 700 000,00	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	0,00	36 332,61	+ 36 332,61	36 332,61	36 332,61	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc Społeczna	12 474 872,03	12 499 872,03	25 000,00	12 499 872,03	9 442 034,00	1 690 711,81	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	1 295 554,00	1 320 554,00	+25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	92 551 659,08	92 568 155,08	16 496,00	92 568 155,08	90 773 750,45	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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	34 334 882,00	34 351 378,00	+16 496,00	16 496,00	16 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		971 753 108,76	971 830 937,37	77 828,61	851 962 747,47	127 860 798,61	3 027 751,85	119 868 189,90	5 162 000,00	98 802 817,90

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
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	5 320,00	36 332,61	0,00	41 652,61	41 652,61	
010	01095	Pozostała działalność	0,00	36 332,61		36 332,61	36 332,61	
750	-	Administracja publiczna	71 740 643,16	30 620,00	-30 620,00	71 740 643,16	70 046 752,16	1 693 891,00
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	579 264,00		-620,00	578 644,00	-620,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	57 707 710,67	30 620,00	-30 000,00	57 708 330,67	620,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 046 800,61	101 017,00	-70 060,00	25 077 757,61	21 259 702,61	3 818 055,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 079 679,00	70 060,00	-70 060,00	14 079 679,00	0,00	

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
754	75416	Straż Miejska	5 531 355,00	30 957,00		5 562 312,00	30 957,00	
758	-	Różne rozliczenia	31 352 104,95	0,00	-83 457,00	31 268 647,95	31 268 647,95	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 034 265,95		-83 457,00	8 950 808,95	-83 457,00	
801	-	Oświata i wychowanie	271 560 597,55	150 876,38	-140 776,38	271 570 697,55	257 529 835,19	14 040 862,36
801	80101	Szkoły podstawowe	64 211 076,69	33 694,87		64 244 771,56	33 694,87	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 177 685,00	2 329,00		3 180 014,00	2 329,00	
801	80104	Przedszkola	65 536 682,85	53 961,51	-105 357,51	65 485 286,85	-51 396,00	
801	80110	Gimnazja	32 119 808,12	12 229,00		32 132 037,12	12 229,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 804 084,61	7 121,00		33 811 205,61	7 121,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 793 354,55	41 288,00		38 834 642,55	41 288,00	

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	80132	Szkoły artystyczne	3 015 766,14	253,00		3 016 019,14	253,00	
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	8 423 081,44		-5 418,87	8 417 662,57	-5 418,87	
801	80195	Pozostała działalność	5 538 997,17		-30 000,00	5 508 997,17	-30 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	43 807 868,43	28 500,00	-3 500,00	43 832 868,43	43 817 068,43	15 800,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 433 078,00	3 500,00	-3 500,00	6 433 078,00	0,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 390 000,00	25 000,00		5 415 000,00	25 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 408 421,34	42 400,00		6 450 821,34	6 185 821,34	265 000,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 708 719,24	42 400,00		4 751 119,24	42 400,00	
855	-	Rodzina	105 598 717,34	38 161,18	-21 665,18	105 615 213,34	105 040 213,34	575 000,00

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
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 323 890,69	9 213,87	-9 213,87	5 323 890,69	0,00	
855	85508	Rodziny zastępcze	3 907 809,00		-179,81	3 907 629,19	-179,81	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 404 098,60	9 742,51	-11 521,00	4 402 320,11	-1 778,49	
855	85595	Pozostała działalność	1 170 976,89	19 204,80	-750,50	1 189 431,19	18 454,30	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 896 577,74	103 287,00	-103 287,00	69 896 577,74	47 743 976,56	22 152 601,18
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 093 510,59	100 000,00		5 193 510,59	100 000,00	
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	400 000,00		-103 287,00	296 713,00	-103 287,00	
900	90095	Pozostała działalność	21 563 995,17	3 287,00		21 567 282,17	3 287,00	
Wydatki ogółem			1 005 681 754,84	531 194,17	-453 365,56	1 005 759 583,45	755 435 995,16	250 323 588,29

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.	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
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	5 320,00	36 332,61	0,00	41 652,61	36 332,61	0,00	36 332,61	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	Pozostała działalność	0,00	36 332,61		36 332,61	36 332,61		36 332,61					
750	-	Administracja publiczna	70 046 752,16	30 620,00	-30 620,00	70 046 752,16	68 452 143,56	50 076 185,77	18 375 957,79	281 026,00	881 350,00	432 232,60	0,00	0,00
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	579 264,00		-620,00	578 644,00	0,00				-620,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 080 916,67	30 620,00	-30 000,00	56 081 536,67	620,00		30 620,00 -30 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 228 745,61	101 017,00	-70 060,00	21 259 702,61	20 081 592,61	15 464 623,00	4 616 969,61	426 750,00	751 360,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 917 679,00	70 060,00	-70 060,00	11 917 679,00	0,00	70 060,00 -70 060,00						
754	75416	Straż Miejska	5 531 355,00	30 957,00		5 562 312,00	30 957,00	30 957,00						
758	-	Różne rozliczenia	31 352 104,95	0,00	-83 457,00	31 268 647,95	8 950 808,95	0,00	8 950 808,95	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 034 265,95		-83 457,00	8 950 808,95	-83 457,00		-83 457,00					
801	-	Oświata i wychowanie	257 519 735,19	150 876,38	-140 776,38	257 529 835,19	221 644 117,48	178 877 177,60	42 766 939,88	33 834 700,00	345 928,48	1 705 089,23	0,00	0,00

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
801	80101	Szkoły podstawowe	59 263 144,69	33 694,87		59 296 839,56	33 694,87		33 694,87					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 177 685,00	2 329,00		3 180 014,00	2 329,00		2 329,00					
801	80104	Przedszkola	59 061 081,95	53 961,51	-105 357,51	59 009 685,95	-51 396,00	10 100,00 -105 357,51	43 861,51					
801	80110	Gimnazja	31 007 024,12	12 229,00		31 019 253,12	12 229,00		12 229,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 804 084,61	7 121,00		33 811 205,61	7 121,00		7 121,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	38 784 344,64	41 288,00		38 825 632,64	41 288,00		41 288,00					
801	80132	Szkoły artystyczne	3 015 766,14	253,00		3 016 019,14	253,00		253,00					
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	8 423 081,44		-5 418,87	8 417 662,57	-5 418,87	-5 418,87						
801	80195	Pozostała działalność	4 043 461,62		-30 000,00	4 013 461,62	-30 000,00		-30 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	43 792 068,43	28 500,00	-3 500,00	43 817 068,43	23 204 679,85	16 142 941,00	7 061 738,85	5 451 780,00	13 094 298,03	2 066 310,55	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 433 078,00	3 500,00	-3 500,00	6 433 078,00	0,00	-3 500,00	3 500,00					
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 390 000,00	25 000,00		5 415 000,00	25 000,00	25 000,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 143 421,34	42 400,00	0,00	6 185 821,34	5 649 683,00	5 079 403,80	570 279,20	461 824,34	74 314,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 708 719,24	42 400,00		4 751 119,24	42 400,00	42 400,00						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	-	Rodzina	105 023 717,34	38 161,18	-21 665,18	105 040 213,34	14 001 142,53	11 428 451,28	2 572 691,25	1 443 000,00	89 596 070,81	0,00	0,00	0,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 308 890,69	9 213,87	-9 213,87	5 308 890,69	0,00	-9 213,87	9 213,87					
855	85508	Rodziny zastępcze	3 907 809,00		-179,81	3 907 629,19	-179,81	-179,81						
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	4 404 098,60	9 742,51	-11 521,00	4 402 320,11	-1 778,49	-11 521,00	9 742,51					
855	85595	Pozostała działalność	610 976,89	19 204,80	-750,50	629 431,19	2 454,30	-750,50	3 204,80		16 000,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 743 976,56	103 287,00	-103 287,00	47 743 976,56	47 558 976,56	784 612,92	46 774 363,64	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 008 210,59	100 000,00		4 108 210,59	100 000,00		100 000,00					
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	400 000,00		-103 287,00	296 713,00	-103 287,00		-103 287,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 148 177,29	3 287,00		2 151 464,29	3 287,00		3 287,00					
Wydatki ogółem			755 358 166,55	531 194,17	-453 365,56	755 435 995,16	532 567 770,80	318 641 134,50	213 926 636,30	93 258 479,84	107 367 616,32	4 203 632,38	1 038 495,82	17 000 000,00

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 332,61	36 332,61	36 332,61	
	01095	Pozostała działalność	36 332,61	36 332,61	36 332,61	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		36 332,61	36 332,61	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	36 332,61	36 332,61	36 332,61	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	36 332,61	36 332,61	36 332,61	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		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	1 320 554,00	1 320 554,00	1 320 554,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	835 612,00	835 612,00	835 612,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		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>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		120 200,00	120 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64 742,00	64 742,00	64 742,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		64 742,00	64 742,00	
	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	
		<i>plan przed zmianą</i>	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
855		Rodzina	89 483 378,00	89 483 378,00	89 483 378,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 132 000,00	55 132 000,00	55 132 000,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		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>		34 322 000,00	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>	
	85595	Pozostała działalność	28 868,00	28 868,00	28 868,00	
		<i>Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i>		<i>28 868,00</i>	<i>28 868,00</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>12 372,00</i>	<i>12 372,00</i>	<i>12 372,00</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>16 496,00</i>	<i>16 496,00</i>	<i>16 496,00</i>	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	<i>28 868,00</i>	<i>28 868,00</i>	<i>28 868,00</i>	
Ogółem gmina			91 873 090,61	91 873 090,61	91 873 090,61	
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	644 976,00	644 976,00	644 976,00	
	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>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		120 000,00	120 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	524 976,00	524 976,00	524 976,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		524 976,00	524 976,00	
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	14 079 679,00	14 079 679,00	11 917 679,00	2 162 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 079 679,00	14 079 679,00	11 917 679,00	2 162 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 917 679,00	11 917 679,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		2 162 000,00		2 162 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	
852		Pomoc społeczna	8 460,00	8 460,00	8 460,00	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 314,00	283 314,00	283 314,00	
	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	
	85334	Pomoc dla repatriantów	43 314,00	43 314,00	43 314,00	
		<i>Realizacja pomocy dla repatriantów i ich rodzin</i>		43 314,00	43 314,00	
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	
	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	
Ogółem powiat			20 631 419,00	20 631 419,00	18 469 419,00	2 162 000,00
Ogółem gmina + powiat			112 504 509,61	112 504 509,61	110 342 509,61	2 162 000,00