



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3385/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 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 i poz. 935), 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 i poz. 935), 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i 1089), 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 **626.384,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **982.325.200,83 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **626.384,00 zł** tj. do kwoty **864.434.598,99 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 **1.595.991,93 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **969.607,93 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.020.753.846,91 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 **1.595.991,93 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **969.607,93 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **761.303.018,87 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.

wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Roman Siemiątkowski
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

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 129/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **126.319,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, zasiłków na zagospodarowanie, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, nagród jubileuszowych, rewaloryzację składek ZUS oraz wydatki bieżące (*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 Miejskie Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **65,00 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 63 z dnia 13 czerwca 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **500.000,00 zł**. (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie oraz realizacja świadczeń doraźnych i okresowych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania*).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **19.977,00 zł** pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach zadań Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego tj. z zadania **Nr 04/PT/G – Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock – 7.977,00 zł** oraz z zadania **Nr 05/PT/G – Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych – 12.000,00 zł** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*) na zadanie **Nr 02/PT/G – Działania dotyczące wykonywania zadań organu**

zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy – Miasto Płock (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z koniecznością zlecenia opracowania projektów zmiany organizacji ruchu na części ulic na terenie miasta.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **60.000,00 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) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty sądowe.

Uruchomienie rezerwy celowej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **94.617,17 zł** do planu finansowego:

- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 34.600,00 zł** (Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne)
- Urzędu Miasta Płocka na zadanie **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 60.017,17 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)

związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną dla pracowników ww. jednostek.

Uruchomienie rezerwy celowej na pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **89.882,61 zł** do planu finansowego:

- Szkoły Podstawowej Nr 6 na zadanie **Nr 04/SP006 – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - 47.773,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 na zadania **Nr 01/SO002 – Nauczanie i wychowanie – 22.740,77 zł.** oraz **Nr P02/SO002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 19.368,84 zł** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych dla pracowników ww. jednostki.

Uruchomienie rezerwy na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w łącznej wysokości **50.920,00 zł** do planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 9 w zadaniu **Nr P2/PR009 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 45.920,00 zł** oraz w zadaniu **Nr 01/PR009 – Nauczanie i wychowanie – 5.000,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów remontu łazienki w ww. placówce oraz na wyposażenie nowego oddziału przedszkolnego w zabawki, pomoce dydaktyczne, meble i sprzęty niezbędne do jego uruchomienia.

Przesunięcie środków w wysokości **5.040,00 zł** między zadaniami budżetowymi tj. z zadania Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup telefonów komórkowych dla Rad Mieszkańców Osiedli.

Przesunięcie środków w wysokości **17.621,15 zł** między grupami wydatków klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI/G – Prowadzenie ewidencji ludności** (*Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **33.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Edukacji i Kultury tj. z zadania **Nr 05/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** na zadanie **Nr 07/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego przedszkolom niepublicznym w związku z uczęszczaniem do nich dzieci będących mieszkańcami Gminy Płock.

Przesunięcia środków w wysokości **3.400,00 zł** między zadaniami Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich tj. z zadania **Nr 02/PF/G - Realizacja projektu pn. „Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach”** na zadanie **Nr 04/PF/G - Rozliczenie projektów współfinansowanych z UE** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) dokonano w celu prawidłowego rozliczenia ww. projektu.

Przesunięcie środków w wysokości **100.000,00 zł** między grupami wydatków klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania **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*) związane jest z zabezpieczeniem środków na składki naliczane od wypłacanych świadczeń.

Przesunięcie środków w wysokości **4.000,00 zł** między zadaniami i grupami paragrafów klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów funkcjonowania monitoringu i systemów alarmowych oraz odprowadzania ścieków.

Przesunięcie środków w wysokości **355.000,00 zł** między zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie oraz realizacja świadczeń doraźnych i okresowych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*) na zadanie **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*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasiłków stałych.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **40.380,00 zł** pomiędzy zadaniami i grupami wydatków klasyfikacji budżetowej w planach finansowych Żłobka Miejskiego Nr 1 oraz Nr 4 (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów za media oraz opłatę podatku od nieruchomości w ww. placówkach.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **84.230,00 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w wysokości **700,00 zł** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych między zadaniami i grupami wydatków klasyfikacji budżetowej tj. z zadania **Nr P01/ZJO/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P02/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **10.840,00 zł** między grupami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych Rodzinnych Domów Dziecka Nr 1, 2, 3 i 4 związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na zastępstwo na czas urlopu za dyrektorów ww. jednostek.

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
600	60004	04/PT/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock	-7 977,00			-7 977,00					
600	60004	05/PT/G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	-12 000,00			-12 000,00					
600	60016	02/PT/G	Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy – Miasto Płock	19 977,00			19 977,00					
700	70095	01/WOPIV/G	Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	60 000,00			60 000,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	60 017,17	60 017,17							
750	75085	P01/ZJO/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-700,00			-700,00					
750	75085	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	700,00					700,00			
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-5 040,00			-5 040,00					
750	75095	01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	5 040,00			5 040,00					
751	75101	01/WSAI/G	Prowadzenie ewidencji ludności (zlecone)	0,00	17 621,15	-17 621,15						
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	126 319,00		116 719,00	5 500,00		4 100,00			

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
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-295 419,78			-295 419,78					
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-300,00			-300,00					
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 000,00			-5 000,00					
801	80101	04/SP006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	47 773,00	39 930,00	7 843,00						
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	-20 535,00	-17 165,00	-3 370,00						
801	80101	P1/SP018	Utrzymanie administracji	-6 466,00	-4 209,00	-2 257,00						
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-9 814,00	-7 331,00	-2 483,00						
801	80104	01/PR014	Nauczanie i wychowanie	-12 000,00	-12 000,00							
801	80104	P2/PR014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 000,00			12 000,00					
801	80104	P1/PR015	Utrzymanie administracji	-6 000,00	-6 000,00							
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00			6 000,00					
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 700,00		-8 700,00						
801	80104	P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	45 920,00			45 920,00					
801	80104	01/PR009	Nauczanie i wychowanie	5 000,00			5 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	07/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	33 000,00			33 000,00					
801	80104	05/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	-33 000,00			-33 000,00					
801	80104	04/PF/G	Rozliczenie projektów współfinansowanych z UE	3 400,00						3 400,00		
801	80104	02/PF/G	Realizacja projektu pn. „Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach”	-3 400,00						-3 400,00		
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-415,00			-415,00					
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	-15 000,00		-15 000,00						
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00			15 000,00					
801	80148	P3/SP018	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 176,00	1 176,00							
801	80149	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 700,00		8 700,00						
801	80150	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	300,00			300,00					
801	80150	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00			5 000,00					
801	80150	P1/SP018	Utrzymanie administracji	5 290,00	4 209,00	1 081,00						
801	80150	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 814,00	7 331,00	2 483,00						

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	80150	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	20 535,00	17 165,00	3 370,00						
801	80150	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	415,00			415,00					
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	-4 000,00		-4 000,00						
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	4 000,00			4 000,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie oraz realizacja świadczeń doraźnych i okresowych	-355 000,00					-355 000,00			
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	355 000,00					355 000,00			
852	85230	03/MOPS/G	Przyznawanie oraz realizacja świadczeń doraźnych i okresowych (dotacja celowa)	500 000,00			300 000,00		200 000,00			
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	22 740,77	22 740,77							
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 368,84	19 368,84							
855	85502	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zlecone)	0,00		100 000,00			-100 000,00			
855	85503	05/WOPII/G	Karta Dużej Rodziny (dotacja celowa/zlecone)	65,00			65,00					
855	85505	P02/ZLM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-4 600,00	-4 000,00	-2 500,00	1 900,00					
855	85505	P01/ZLM1/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 600,00			4 600,00					
855	85505	P02/ZLM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-33 880,00	-29 880,00	-4 000,00						
855	85505	P01/ZLM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 880,00			33 880,00					

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	85510	P02/RDZ1/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-2 710,00	2 710,00						
855	85510	P02/RDZ2/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-2 710,00	2 710,00						
855	85510	P02/RDZ3/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-2 710,00	2 710,00						
855	85510	P02/RDZ4/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-2 710,00	2 710,00						
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	34 600,00	34 600,00							
OGÓŁEM				626 384,00	132 733,93	191 104,85	197 745,22	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00
Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli o następujący zapis: „Szkoła Podstawowa Nr 11 – wzmocnienie nadproży okiennych”.												

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
600	-	Transport i łączność	188 693 386,19	19 977,00	-19 977,00	188 693 386,19	39 270 112,49	149 423 273,70
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 200 494,19		-19 977,00	24 180 517,19	-19 977,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	45 730 538,05	19 977,00		45 750 515,05	19 977,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	41 576 915,42	60 000,00	0,00	41 636 915,42	25 026 796,96	16 610 118,46
700	70095	Pozostała działalność	1 366 875,95	60 000,00		1 426 875,95	60 000,00	
750	-	Administracja publiczna	72 815 040,72	65 757,17	-5 740,00	72 875 057,89	70 481 166,89	2 393 891,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	58 555 156,66	60 017,17		58 615 173,83	60 017,17	

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
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 395 394,66	700,00	-700,00	4 395 394,66	0,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 721 037,54	5 040,00	-5 040,00	3 721 037,54	0,00	
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 448,00	17 621,15	-17 621,15	24 448,00	24 448,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 448,00	17 621,15	-17 621,15	24 448,00	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 068 311,32	126 319,00	0,00	25 194 630,32	21 437 919,66	3 756 710,66
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 524 323,23	126 319,00		14 650 642,23	126 319,00	
758	-	Różne rozliczenia	30 614 843,84	0,00	-295 419,78	30 319 424,06	30 319 424,06	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 297 004,84		-295 419,78	8 001 585,06	-295 419,78	
801	-	Oświata i wychowanie	274 304 152,81	219 323,00	-120 630,00	274 402 845,81	259 440 059,24	14 962 786,57
801	80101	Szkoły podstawowe	64 897 000,08	47 773,00	-42 115,00	64 902 658,08	5 658,00	

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	80104	Przedszkola	65 848 151,72	105 320,00	-63 100,00	65 890 371,72	42 220,00	
801	80110	Gimnazja	32 355 972,26	15 000,00	-15 415,00	32 355 557,26	-415,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 929 925,32	1 176,00		6 931 101,32	1 176,00	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 124 505,67	8 700,00		7 133 205,67	8 700,00	
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	8 419 566,75	41 354,00		8 460 920,75	41 354,00	
852	-	Pomoc społeczna	44 335 484,93	859 000,00	-359 000,00	44 835 484,93	44 619 684,93	215 800,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	835 612,00	4 000,00	-4 000,00	835 612,00	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
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 867 730,36		-355 000,00	2 512 730,36	-355 000,00	
852	85216	Zasiłki stałe	2 791 400,00	355 000,00		3 146 400,00	355 000,00	
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 209 000,00	500 000,00		2 709 000,00	500 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 405 798,17	42 109,61	0,00	42 447 907,78	40 932 907,78	1 515 000,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 503 896,14	42 109,61		18 546 005,75	42 109,61	
855	-	Rodzina	105 644 459,40	151 285,00	-151 220,00	105 644 524,40	105 069 524,40	575 000,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 572 000,00	100 000,00	-100 000,00	34 572 000,00	0,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	510,00	65,00		575,00	65,00	
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 326 892,69	40 380,00	-40 380,00	5 326 892,69	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
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 398 920,17	10 840,00	-10 840,00	4 398 920,17	0,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 514 921,34	34 600,00	0,00	10 549 521,34	7 555 960,00	2 993 561,34
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 514 921,34	34 600,00		10 549 521,34	34 600,00	
Wydatki ogółem			1 020 127 462,91	1 595 991,93	-969 607,93	1 020 753 846,91	761 303 018,87	259 450 828,04

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr3385/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 2017

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	14 845 048,49	14 971 367,49	126 319,00	12 645 591,00	12 456 091,00	0,00	2 325 776,49	2 194 551,23	131 225,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 329 772,00	12 456 091,00	+126 319,00	126 319,00	126 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 576 272,03	13 076 272,03	500 000,00	13 076 272,03	9 988 034,00	1 690 711,81	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 278 700,00	6 778 700,00	+500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	92 605 924,86	92 605 989,86	65,00	92 605 989,86	90 777 939,45	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	34 355 502,00	34 355 567,00	+65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		981 698 816,83	982 325 200,83	626 384,00	864 434 598,99	129 742 386,73	4 303 273,15	117 890 601,84	5 207 749,91	98 955 329,93

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
600	-	Transport i łączność	39 270 112,49	19 977,00	-19 977,00	39 270 112,49	39 267 112,49	2 566 840,00	36 700 272,49	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 196 627,19		-19 977,00	24 176 650,19	-19 977,00		-19 977,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 716 816,00	19 977,00		5 736 793,00	19 977,00		19 977,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	24 966 796,96	60 000,00	0,00	25 026 796,96	25 023 796,96	449 709,00	24 574 087,96	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Pozostała działalność	254 000,00	60 000,00		314 000,00	60 000,00		60 000,00					
750	-	Administracja publiczna	70 421 149,72	65 757,17	-5 740,00	70 481 166,89	68 890 858,29	50 132 254,59	18 758 603,70	251 026,00	882 050,00	457 232,60	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 228 362,66	60 017,17		56 288 379,83	60 017,17	60 017,17						
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 395 394,66	700,00	-700,00	4 395 394,66	-700,00		-700,00		700,00			
750	75095	Pozostała działalność	3 653 940,54	5 040,00	-5 040,00	3 653 940,54	0,00		5 040,00 -5 040,00					
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 448,00	17 621,15	-17 621,15	24 448,00	24 448,00	24 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 448,00	17 621,15	-17 621,15	24 448,00	0,00	17 621,15 -17 621,15						
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 311 600,66	126 319,00	0,00	21 437 919,66	20 205 709,66	15 993 435,00	4 212 274,66	466 750,00	765 460,00	0,00	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
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 329 772,00	126 319,00		12 456 091,00	122 219,00	116 719,00	5 500,00		4 100,00			
758	-	Różne rozliczenia	30 614 843,84	0,00	-295 419,78	30 319 424,06	8 001 585,06	0,00	8 001 585,06	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 297 004,84		-295 419,78	8 001 585,06	-295 419,78		-295 419,78					
801	-	Oświata i wychowanie	259 341 366,24	219 323,00	-120 630,00	259 440 059,24	222 352 429,02	178 802 831,85	43 549 597,17	33 834 700,00	335 628,48	2 917 301,74	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	59 531 805,91	47 773,00	-42 115,00	59 537 463,91	5 658,00	47 773,00 -36 815,00	-5 300,00					
801	80104	Przedszkola	59 066 150,82	105 320,00	-63 100,00	59 108 370,82	42 220,00	-26 700,00	101 920,00 -33 000,00			3 400,00 -3 400,00		
801	80110	Gimnazja	31 248 326,22	15 000,00	-15 415,00	31 247 911,22	-415,00	-15 000,00	15 000,00 -415,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 929 925,32	1 176,00		6 931 101,32	1 176,00	1 176,00						
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 124 505,67	8 700,00		7 133 205,67	8 700,00	8 700,00						
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	8 419 566,75	41 354,00		8 460 920,75	41 354,00	35 639,00	5 715,00					

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	-	Pomoc społeczna	44 119 684,93	859 000,00	-359 000,00	44 619 684,93	23 712 796,35	16 262 717,94	7 450 078,41	5 469 780,00	13 370 798,03	2 066 310,55	0,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	835 612,00	4 000,00	-4 000,00	835 612,00	0,00	-4 000,00	4 000,00					
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 867 730,36		-355 000,00	2 512 730,36	0,00				-355 000,00			
852	85216	Zasiłki stałe	2 791 400,00	355 000,00		3 146 400,00	0,00				355 000,00			
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 209 000,00	500 000,00		2 709 000,00	300 000,00		300 000,00		200 000,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 890 798,17	42 109,61	0,00	40 932 907,78	37 336 490,28	31 142 436,34	6 194 053,94	985 000,00	2 347 035,00	264 382,50	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 491 896,14	42 109,61		18 534 005,75	42 109,61	42 109,61						
855	-	Rodzina	105 069 459,40	151 285,00	-151 220,00	105 069 524,40	14 121 103,59	11 476 681,67	2 644 421,92	1 448 350,00	89 500 070,81	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 572 000,00	100 000,00	-100 000,00	34 572 000,00	100 000,00	100 000,00			-100 000,00			
855	85503	Karta Dużej Rodziny	510,00	65,00		575,00	65,00		65,00					
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 311 892,69	40 380,00	-40 380,00	5 311 892,69	0,00	-40 380,00	40 380,00					
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 398 920,17	10 840,00	-10 840,00	4 398 920,17	0,00	10 840,00 -10 840,00						
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 521 360,00	34 600,00	0,00	7 555 960,00	7 540 960,00	4 355 560,00	3 185 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 521 360,00	34 600,00		7 555 960,00	34 600,00	34 600,00						
Wydatki ogółem			760 676 634,87	1 595 991,93	-969 607,93	761 303 018,87	536 363 660,50	319 426 471,29	216 937 189,21	93 597 418,84	107 598 216,32	5 705 227,39	1 038 495,82	17 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3385/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 2017 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI 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>		<i>36 332,61</i>	<i>36 332,61</i>	
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>		<i>1 008 378,00</i>	<i>1 008 378,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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>		<i>24 448,00</i>	<i>24 448,00</i>	
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>		<i>835 612,00</i>	<i>835 612,00</i>	
	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>		<i>120 200,00</i>	<i>120 200,00</i>	
	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	
855		Rodzina	89 487 567,00	89 487 567,00	89 487 567,00	
	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	575,00	575,00	575,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		575,00	575,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	510,00	510,00	510,00	
		<i>zwiększenia</i>	65,00	65,00	65,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	575,00	575,00	575,00	
	85595	Pozostała działalność	32 992,00	32 992,00	32 992,00	
		<i>Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i>		32 992,00	32 992,00	
Ogółem gmina			91 877 279,61	91 877 279,61	91 877 279,61	
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>		389 000,00	389 000,00	
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	14 618 091,00	14 618 091,00	12 456 091,00	2 162 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 618 091,00	14 618 091,00	12 456 091,00	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
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 456 091,00	12 456 091,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	12 329 772,00	12 329 772,00	12 329 772,00	
		<i>zwiększenia</i>	126 319,00	126 319,00	126 319,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	12 456 091,00	12 456 091,00	12 456 091,00	
		<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
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>Oплаcanie 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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 314,00	333 314,00	333 314,00	
	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	
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		<i>Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce</i>		50 000,00	50 000,00	
855		Rodzina	992 000,00	992 000,00	992 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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			21 219 831,00	21 219 831,00	19 057 831,00	2 162 000,00
Ogółem gmina + powiat			113 097 110,61	113 097 110,61	110 935 110,61	2 162 000,00