



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3427/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 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 poz. 1089), 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, 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 **3.504,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **982.328.704,83 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.504,00 zł** tj. do kwoty **864.438.102,99 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 **317.982,56 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **314.478,56 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.020.757.350,91 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 **317.982,56 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **314.478,56 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **761.306.522,87 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.

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 151/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **3.504,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (*Dział 710 – Działalność usługowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu **Nr P02/PINB/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **219.875,20 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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu – 480,00 zł, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – 141.273,25 zł, dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 78.121,95 zł*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasądzonego odszkodowania oraz na opłaty sądowe.

Uruchomienie rezerwy celowej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **47.978,00 zł** do planu finansowego:

- Żłobka Miejskiego Nr 1 na zadanie **Nr P02/ZLM1/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością – 44.940,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*),
- Żłobka Miejskiego Nr 4 na zadanie **Nr P02/ZLM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością – 3.038,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników ww. jednostek.

Przesunięcie środków w wysokości **8.255,16 zł** między zadaniami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków tj. z zadania Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UGM/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) na zadanie Pełnomocnika ds. Wolontariatu **Nr 01/PW/G - Organizacja i promocja wolontariatu** (*Dział 750 – Administracja*

publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na umowę zlecenie dla osoby tworzącej i koordynującej projekty pomocowe dla podopiecznych wolontariuszy.

Przesunięcie środków w wysokości **3.370,20 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w ramach zadania **Nr 01/WZK/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z rozdziału 75414 - Obrona cywilna do rozdziału 75495 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na wykonanie oznakowania obszarów wodnych na terenie Gminy – Miasto Płock.

Przesunięcie środków w wysokości **35.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 14/WKŚII/G - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (*Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 – Pozostała działalność*) na zadanie **Nr 03/WKŚII/G - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III oraz w Strefie Płatnego Parkowania** (*Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

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
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	3 504,00	3 504,00							
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-8 255,16	-8 255,16							
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	480,00			480,00					
750	75095	01/PW/G	Organizacja i promocja wolontariatu	8 255,16		8 255,16						
754	75414	01/WZK/G	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	-3 370,20			-3 370,20					
754	75495	01/WZK/G	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	3 370,20			3 370,20					
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-267 853,20			-267 853,20					
851	85195	01/WOPIV/G	Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	141 273,25			141 273,25					
855	85505	P02/ZLM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	44 940,00	44 940,00							
855	85505	P02/ZLM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 038,00	3 038,00							
900	90003	03/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III oraz w Strefie Płatnego Parkowania	35 000,00			35 000,00					
900	90095	14/WKŚII/G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	-35 000,00			-35 000,00					

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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92601	01/WOPIV/G	Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	78 121,95			78 121,95					
OGÓŁEM				3 504,00	43 226,84	8 255,16	-47 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Nr 01/WZK/G – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta o następujący zapis: „Ponadto w ramach zadania wykonane zostanie oznakowanie obszarów wodnych na terenie Gminy Miasto Płock, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.”												

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3427/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 lipca 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
710	Działalność usługowa	1 711 872,00	1 715 376,00	3 504,00	1 715 376,00	648 480,00	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	644 976,00	648 480,00	+ 3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		982 325 200,83	982 328 704,83	3 504,00	864 438 102,99	129 745 890,73	4 303 273,15	117 890 601,84	5 207 749,91	98 955 329,93

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
710	-	Działalność usługowa	5 086 200,10	3 504,00	0,00	5 089 704,10	2 455 353,33	2 634 350,77
710	71015	Nadzór budowlany	524 976,00	3 504,00		528 480,00	3 504,00	
750	-	Administracja publiczna	72 887 057,89	8 735,16	-8 255,16	72 887 537,89	70 493 646,89	2 393 891,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	58 627 173,83	480,00	-8 255,16	58 619 398,67	-7 775,16	
750	75095	Pozostała działalność	3 721 037,54	8 255,16		3 729 292,70	8 255,16	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 194 630,32	3 370,20	-3 370,20	25 194 630,32	21 437 919,66	3 756 710,66
754	75414	Obrona cywilna	2 800 644,09		-3 370,20	2 797 273,89	-3 370,20	

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
754	75495	Pozostała działalność	0,00	3 370,20		3 370,20	3 370,20	
758	-	Różne rozliczenia	30 283 136,55	0,00	-267 853,20	30 015 283,35	30 015 283,35	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 965 297,55		-267 853,20	7 697 444,35	-267 853,20	
851	-	Ochrona zdrowia	15 300 284,51	141 273,25	0,00	15 441 557,76	9 848 598,25	5 592 959,51
851	85195	Pozostała działalność	5 737 735,51	141 273,25		5 879 008,76	141 273,25	
855	-	Rodzina	105 644 524,40	47 978,00	0,00	105 692 502,40	105 117 502,40	575 000,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 326 892,69	47 978,00		5 374 870,69	47 978,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 679 658,20	35 000,00	-35 000,00	69 679 658,20	47 727 057,02	21 952 601,18
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 293 510,59	35 000,00		5 328 510,59	35 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	21 564 782,17		-35 000,00	21 529 782,17	-35 000,00	

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
926	-	Kultura fizyczna	32 666 511,53	78 121,95	0,00	32 744 633,48	5 846 113,64	26 898 519,84
926	92601	Obiekty sportowe	17 067 443,62	78 121,95		17 145 565,57	78 121,95	
Wydatki ogółem			1 020 753 846,91	317 982,56	-314 478,56	1 020 757 350,91	761 306 522,87	259 450 828,04

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
710	-	Działalność usługowa	2 451 849,33	3 504,00	0,00	2 455 353,33	2 453 493,33	588 090,40	1 865 402,93	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	524 976,00	3 504,00		528 480,00	3 504,00	3 504,00						
750	-	Administracja publiczna	70 493 166,89	8 735,16	-8 255,16	70 493 646,89	68 891 338,29	50 132 254,59	18 759 083,70	251 026,00	894 050,00	457 232,60	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 300 379,83	480,00	-8 255,16	56 292 604,67	-7 775,16	-8 255,16	480,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 653 940,54	8 255,16		3 662 195,70	8 255,16	8 255,16						
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 437 919,66	3 370,20	-3 370,20	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
754	75414	Obrona cywilna	2 604 984,66		-3 370,20	2 601 614,46	-3 370,20		-3 370,20					
754	75495	Pozostała działalność	0,00	3 370,20		3 370,20	3 370,20		3 370,20					
758	-	Różne rozliczenia	30 283 136,55	0,00	-267 853,20	30 015 283,35	7 697 444,35	0,00	7 697 444,35	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 965 297,55		-267 853,20	7 697 444,35	-267 853,20		-267 853,20					
851	-	Ochrona zdrowia	9 707 325,00	141 273,25	0,00	9 848 598,25	7 973 023,25	1 738 432,92	6 234 590,33	1 861 575,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	144 776,00	141 273,25		286 049,25	141 273,25		141 273,25					
855	-	Rodzina	105 069 524,40	47 978,00	0,00	105 117 502,40	14 169 081,59	11 524 659,67	2 644 421,92	1 448 350,00	89 500 070,81	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
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 311 892,69	47 978,00		5 359 870,69	47 978,00	47 978,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 727 057,02	35 000,00	-35 000,00	47 727 057,02	47 592 057,02	784 612,92	46 807 444,10	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 208 210,59	35 000,00		4 243 210,59	35 000,00		35 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 348 964,29		-35 000,00	2 313 964,29	-35 000,00		-35 000,00					
926	-	Kultura fizyczna	5 767 991,69	78 121,95	0,00	5 846 113,64	4 038 358,64	7 000,00	4 031 358,64	1 598 755,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	3 722 236,69	78 121,95		3 800 358,64	78 121,95		78 121,95					
Wydatki ogółem			761 303 018,87	317 982,56	-314 478,56	761 306 522,87	536 355 164,50	319 430 439,82	216 924 724,68	93 597 418,84	107 610 216,32	5 705 227,39	1 038 495,82	17 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3427/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 lipca 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 448,00	24 448,00	24 448,00	
	75101	Urzędy naczelných 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	
	85595	Pozostała działalność	32 992,00	32 992,00	32 992,00	
		<i>Wyplata 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	648 480,00	648 480,00	648 480,00	
	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	528 480,00	528 480,00	528 480,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		528 480,00	528 480,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	524 976,00	524 976,00	524 976,00	
		<i>zwiększenia</i>	3 504,00	3 504,00	3 504,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	528 480,00	528 480,00	528 480,00	
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>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>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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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	
	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
	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>		<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	
Ogółem powiat			21 223 335,00	21 223 335,00	19 061 335,00	2 162 000,00
Ogółem gmina + powiat			113 100 614,61	113 100 614,61	110 938 614,61	2 162 000,00