



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3463/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 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 **1.349.028,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **445.000,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **990.694.549,04 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.349.028,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **445.000,00 zł** tj. do kwoty **872.803.947,20 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 **2.112.520,33 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.208.492,33 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.029.123.195,12 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 **2.112.520,33 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.208.492,33 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **763.823.765,78 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 164/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku został zwiększony o kwotę **41.232,00 zł** plan dotacji celowej na wypłatę odpraw emerytalnych oraz na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku został zmniejszony o kwotę **445.000,00 zł** plan dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie środków przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez Powiatowe Urzędy Pracy (*Dział 851 - Ochrona zdrowia*). Jednocześnie o ww. kwotę został zmniejszony plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 02/MUP/P - Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych** (*Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 93/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku został zwiększony o kwotę **23.700,00 zł** plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +”. Jednocześnie o ww. kwotę został zwiększony plan finansowy:

- Szkoły Podstawowej Nr 12 w zadaniu **Nr P2/SP012 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 11.500,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*),
- Zespołu Szkół Nr 1 w zadaniu **Nr 01/LO004 – Nauczanie i wychowanie – 12.200,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 86/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku został zwiększony o kwotę **10.000,00 zł** plan dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz

ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 89/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku został zwiększony o kwotę **33.754,00 zł** plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 15/MOPS/G - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 91/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku został zwiększony o kwotę **1.191.152,00 zł** plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **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*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 90/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku został zwiększony o kwotę **46.458,00 zł** plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i 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 podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 171/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku został zwiększony o kwotę **2.732,00 zł** plan dotacji celowej (*Dział 852 – Pomoc*

społeczna). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) z przeznaczeniem na wykonanie remontu łazienki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Płocku.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **192.375,07 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 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 133.362,47 zł, dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu – 34.601,00 zł, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 24.411,60 zł) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasądzonych odszkodowań oraz na opłaty sądowe.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **218.831,54 zł** na zadania Wydziału Podatków i Księgowości tj. **Nr P2/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością – 204.174,38 zł** oraz **Nr P1/UGM/G – Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą – 14.657,16 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników.

Uruchomienie rezerwy celowej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **165.388,76 zł** do planu finansowego:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 na zadanie **Nr 04/SO002 – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 27.366,00 zł** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze) oraz na zadanie **Nr 01/SO002 – Nauczanie i wychowanie – 17.160,76 zł** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze),
- Zespołu Szkół Nr 2 na zadanie **Nr 04/SP021 – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 7.300,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Zespołu Szkół Nr 1 na zadanie **Nr 04/GM001 – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 44.090,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) oraz na zadanie **Nr 04/LO004 – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za**

ubiegły rok – 24.000,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),

- Miejskiego Przedszkola Nr 13 na zadanie **Nr 04/PR013 – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 27.084,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),

- Szkoły Podstawowej Nr 12 na zadanie **Nr 04/SP012 – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 18.388,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli ww. jednostek przebywających na urlopie dla podratowania zdrowia oraz na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2.

Uruchomienie rezerwy celowej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **11.864,25 zł** do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zadanie **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych.

Uruchomienie rezerwy na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości **44.826,78 zł** do planów finansowych:

- Zespołu Szkół Nr 3 na zadanie **Nr P2/L0003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 11.226,78 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na remont podłogi w sali gimnastycznej,

- Miejskiego Przedszkola Nr 17 na zadanie **Nr 01/PRO017 – Nauczanie i wychowanie – 3.500,00 zł oraz Nr P2/PRO17 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 22.600,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na zorganizowanie oddziału dla dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej Nr 3,

- Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich na zadanie **Nr P2/TMZSEK – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 7.500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na remont podłóg w trzech salach lekcyjnych.

Przesunięcie środków w wysokości **7.500,00 zł** między zadaniami Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy tj. z zadania **Nr 04/BZN/G – Dzierżawa i użyczenie nieruchomości** na zadanie **Nr 03/BZN/G – Obciążenie nieruchomości Gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział

70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących wyceny służebności.

Przesunięcie środków w wysokości **3.606,21 zł** między grupami wydatków klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **74.313,84 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **30.000,00 zł** między zadaniami Zarządu Jednostek Oświatowych 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 zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką do nowej siedziby Zarządu Jednostek Oświatowych.

Przesunięcie środków w wysokości **251,05 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 **1.434,83 zł** między grupami wydatków klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 tj. z zadania **Nr P02/RDZ2/P - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/RDZ2/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*) związane jest z zabezpieczeniem

środków na zakup środków higieny osobistej, odzieży, obuwia oraz wypłatę kieszonkowego dla wychowanków.

Przesunięcie środków w wysokości **900,00 zł** między grupami wydatków klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 tj. z zadań: **Nr 01/RDZ4/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych – 300,00 zł** oraz **Nr P02/RDZ4/P - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością – 600,00 zł** na zadanie **Nr P01/RDZ4/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł** między grupami wydatków klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (*Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie oraz dla ich opiekunów przyznawaną zgodnie z uchwałą nr 375/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku (z póź. zm).

Przesunięcie środków w wysokości **2.200,00 zł** między grupami wydatków klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 02/WEKII/G - Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa** (*Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację uroczystości państwowych oraz lokalnych.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70005	03/BZN/G	Obciążenie nieruchomości Gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi	7 500,00			7 500,00					
700	70005	04/BZN/G	Dzierżawa i użyczenie nieruchomości	-7 500,00			-7 500,00					
700	70005	01/WOPIV/G	Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	133 362,47			133 362,47					
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	14 657,16	14 657,16							
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	204 174,38	204 174,38							
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	34 601,00			34 601,00					
750	75085	P01/ZJO/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-30 000,00			-30 000,00					
750	75085	P01/ZJO/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 000,00			16 000,00					
750	75085	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 000,00			14 000,00					
751	75101	01/WSAI/G	Prowadzenie ewidencji ludności (zlecone)	0,00	-251,05	251,05						
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00	-3 606,21	3 606,21						

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
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (Dotacja celowa/zlecone)	41 232,00		41 232,00						
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-633 286,40			-633 286,40					
801	80101	P1/SP006	Utrzymanie administracji	-4 800,00		-4 800,00						
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Dotacja celowa/własne)	11 500,00			11 500,00					
801	80101	04/SP012	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	18 388,00	15 300,00	3 088,00						
801	80101	04/SP021	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	7 300,00	7 300,00							
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 800,00			-2 800,00					
801	80101	P5/SP021	Zespół boisk sportowych Orlik	2 800,00			2 800,00					
801	80104	04/PRO13	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	27 084,00	22 668,00	4 416,00						
801	80104	P2/PRO15	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-450,00			-450,00					
801	80104	01/PRO17	Nauczanie i wychowanie	3 500,00			3 500,00					
801	80104	P2/PRO17	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 600,00			22 600,00					
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie	-43 000,00	-30 000,00	-13 000,00						
801	80110	P5/GM001	Zespół boisk sportowym Orlik	-10 000,00	-10 000,00							
801	80110	04/GM001	Urlop, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	44 090,00	37 000,00	7 090,00						

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/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 226,78			11 226,78					
801	80120	P1/LO004	Utrzymanie administracji	10 000,00	10 000,00							
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 580,00			-2 580,00					
801	80120	04/LO004	Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	24 000,00	20 000,00	4 000,00						
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie (Dotacja celowa/własne)	12 200,00		5 680,00	6 520,00					
801	80120	08/LOWJ	Organizacja imprez	0,00			-5 200,00		5 200,00			
801	80120	P1/LOWJ	Utrzymanie administracji	26 500,00	20 000,00	6 500,00						
801	80120	P2/LOWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 500,00			16 500,00					
801	80130	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 500,00			7 500,00					
801	80132	01/SMIS	Nauczanie i wychowanie	-1 232,08	-1 232,08							
801	80132	P1/SMIS	Utrzymanie administracji	-164,96	-164,96							
801	80132	04/SMIS	Urlopy na poratowanie zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	-4 086,80	-4 086,80							
801	80132	P2/SMIS	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 483,84			5 483,84					
801	80148	P3/SP006	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 800,00	3 900,00	900,00						
801	80149	P2/PRO15	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	450,00			450,00					

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	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 580,00			2 580,00					
851	85156	02/MUP/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych (dotacja celowa/zlecone)	-445 000,00			-445 000,00					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 864,25	11 864,25							
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/zlecone)	2 732,00			2 732,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (dotacja celowa/własne)	46 458,00					46 458,00			
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/własne)	1 191 152,00					1 191 152,00			
852	85215	15/MOPS/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych (dotacja celowa/zlecone)	33 754,00			675,00		33 079,00			
852	85228	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	10 000,00	8 400,00	1 600,00						
854	85403	04/SO002	Urlop, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	27 366,00	22 845,00	4 521,00						
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	17 160,76	17 160,76							
855	85510	01/RDZ2/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	1 434,83			1 134,83		300,00			

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/RDZ2/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 434,83	-134,83	-1 300,00						
855	85510	01/RDZ4/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	-300,00					-300,00			
855	85510	P02/RDZ4/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-600,00		-600,00						
855	85510	P01/RDZ4/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	900,00			900,00					
921	92195	01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	0,00		-4 378,00	-5 622,00		10 000,00			
921	92195	02/WEKII/G	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	0,00		-2 200,00	2 200,00					
926	92601	01/WOPIV/G	Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	24 411,60			24 411,60					
OGÓŁEM				904 028,00	365 793,62	56 606,26	-804 260,88	0,00	1 285 889,00	0,00	0,00	0,00
Z zakresu rzeczowego zadania Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w pkt Szkoła Podstawowa Nr 23 wykreśla się zapis: „wraz z opracowaniem dokumentacji”.												

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	14 971 367,49	15 012 599,49	41 232,00	12 686 823,00	12 497 323,00	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	12 456 091,00	12 497 323,00	+ 41 232,00	41 232,00	41 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 216 247,35	20 239 947,35	23 700,00	20 027 547,35	6 423 925,63	1 938 718,74	212 400,00	13 198,68	199 201,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 636 170,00	4 647 670,00	+ 11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 200,00	+ 12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 016 300,00	3 571 300,00	- 445 000,00	3 571 300,00	3 391 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 836 300,00	3 391 300,00	- 445 000,00	-445 000,00	-445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	13 076 272,03	14 360 368,03	1 284 096,00	14 360 368,03	11 272 130,00	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	1 320 554,00	1 367 040,00	+46 486,00	46 486,00	46 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	6 778 700,00	8 016 310,00	+1 237 610,00	1 237 610,00	1 237 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		989 790 521,04	990 694 549,04	904 028,00	872 803 947,20	132 183 133,64	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
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	41 636 915,42	140 862,47	-7 500,00	41 770 277,89	25 160 159,43	16 610 118,46
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 875 039,47	140 862,47	-7 500,00	33 008 401,94	133 362,47	
750	-	Administracja publiczna	72 887 537,89	283 432,54	-30 000,00	73 140 970,43	70 747 079,43	2 393 891,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	58 619 398,67	253 432,54		58 872 831,21	253 432,54	
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 395 394,66	30 000,00	-30 000,00	4 395 394,66	0,00	
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 448,00	251,05	-251,05	24 448,00	24 448,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 448,00	251,05	-251,05	24 448,00	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	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 194 630,32	44 838,21	-3 606,21	25 235 862,32	21 479 151,66	3 756 710,66
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 650 642,23	44 838,21	-3 606,21	14 691 874,23	41 232,00	
758	-	Różne rozliczenia	30 015 283,35	0,00	-633 286,40	29 381 996,95	29 381 996,95	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 697 444,35		-633 286,40	7 064 157,95	-633 286,40	
801	-	Oświata i wychowanie	275 936 060,72	263 702,62	-74 313,84	276 125 449,50	261 162 662,93	14 962 786,57
801	80101	Szkoły podstawowe	65 935 237,56	39 988,00	-7 600,00	65 967 625,56	32 388,00	
801	80104	Przedszkola	65 890 371,72	53 184,00	-450,00	65 943 105,72	52 734,00	
801	80110	Gimnazja	32 724 066,70	44 090,00	-53 000,00	32 715 156,70	-8 910,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 037 653,42	105 626,78	-7 780,00	34 135 500,20	97 846,78	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 677 422,77	7 500,00		38 684 922,77	7 500,00	

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	3 047 813,14	5 483,84	-5 483,84	3 047 813,14	0,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 931 101,32	4 800,00		6 935 901,32	4 800,00	
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	7 133 205,67	450,00		7 133 655,67	450,00	
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	8 497 825,74	2 580,00		8 500 405,74	2 580,00	
851	-	Ochrona zdrowia	15 441 557,76	0,00	-445 000,00	14 996 557,76	9 403 598,25	5 592 959,51
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 836 300,00		-445 000,00	3 391 300,00	-445 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	44 835 484,93	1 295 960,25	0,00	46 131 445,18	45 915 645,18	215 800,00

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	85202	Domy pomocy społecznej	6 606 362,50	11 864,25		6 618 226,75	11 864,25	
852	85203	Ośrodki wsparcia	835 612,00	2 732,00		838 344,00	2 732,00	
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 512 730,36	46 458,00		2 559 188,36	46 458,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 415 462,00	33 754,00		6 449 216,00	33 754,00	
852	85216	Zasiłki stałe	3 146 400,00	1 191 152,00		4 337 552,00	1 191 152,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 415 000,00	10 000,00		5 425 000,00	10 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 447 907,78	44 526,76	0,00	42 492 434,54	40 977 434,54	1 515 000,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 546 005,75	44 526,76		18 590 532,51	44 526,76	
855	-	Rodzina	105 692 502,40	2 334,83	-2 334,83	105 692 502,40	105 117 502,40	575 000,00
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 398 920,17	2 334,83	-2 334,83	4 398 920,17	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
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 559 225,20	12 200,00	-12 200,00	27 559 225,20	24 247 970,19	3 311 255,01
921	92195	Pozostała działalność	224 000,00	12 200,00	-12 200,00	224 000,00	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	32 744 633,48	24 411,60	0,00	32 769 045,08	5 870 525,24	26 898 519,84
926	92601	Obiekty sportowe	17 145 565,57	24 411,60		17 169 977,17	24 411,60	
Wydatki ogółem			1 028 219 167,12	2 112 520,33	-1 208 492,33	1 029 123 195,12	763 823 765,78	265 299 429,34

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
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	25 026 796,96	140 862,47	-7 500,00	25 160 159,43	25 157 159,43	449 709,00	24 707 450,43	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 877 796,96	140 862,47	-7 500,00	24 011 159,43	133 362,47		140.862,47 -7.500,00					
750	-	Administracja publiczna	70 493 646,89	283 432,54	-30 000,00	70 747 079,43	69 144 770,83	50 345 872,68	18 798 898,15	251 026,00	894 050,00	457 232,60	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 292 604,67	253 432,54		56 546 037,21	253 432,54	218 831,54	34 601,00					
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 395 394,66	30 000,00	-30 000,00	4 395 394,66	0,00		30.000,00 -30.000,00					
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 448,00	251,05	-251,05	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	251,05	-251,05	24 448,00	0,00	251,05 -251,05						
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 437 919,66	44 838,21	-3 606,21	21 479 151,66	20 246 941,66	16 034 667,00	4 212 274,66	466 750,00	765 460,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 456 091,00	44 838,21	-3 606,21	12 497 323,00	41 232,00	44.838,21 -3.606,21						
758	-	Różne rozliczenia	30 015 283,35	0,00	-633 286,40	29 381 996,95	7 064 157,95	0,00	7 064 157,95	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 697 444,35		-633 286,40	7 064 157,95	-633 286,40		-633 286,40					
801	-	Oświata i wychowanie	260 973 274,15	263 702,62	-74 313,84	261 162 662,93	224 069 832,71	178 907 390,01	45 162 442,70	33 834 700,00	340 828,48	2 917 301,74	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	60 570 043,39	39 988,00	-7 600,00	60 602 431,39	32 388,00	25.688,00 -4.800,00	14.300,00 -2.800,00					
801	80104	Przedszkola	59 108 370,82	53 184,00	-450,00	59 161 104,82	52 734,00	27 084,00	26.100,00 -450,00					
801	80110	Gimnazja	31 616 420,66	44 090,00	-53 000,00	31 607 510,66	-8 910,00	44.090,00 -53.000,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 037 653,42	105 626,78	-7 780,00	34 135 500,20	92 646,78	66 180,00	34.246,78 -7.780,00		5 200,00			
801	80130	Szkoły zawodowe	38 668 412,86	7 500,00		38 675 912,86	7 500,00		7 500,00					
801	80132	Szkoły artystyczne	3 047 813,14	5 483,84	-5 483,84	3 047 813,14	0,00	-5 483,84	5 483,84					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 931 101,32	4 800,00		6 935 901,32	4 800,00	4 800,00						
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	7 133 205,67	450,00		7 133 655,67	450,00		450,00					
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	8 497 825,74	2 580,00		8 500 405,74	2 580,00		2 580,00					
851	-	Ochrona zdrowia	9 848 598,25	0,00	-445 000,00	9 403 598,25	7 528 023,25	1 738 432,92	5 789 590,33	1 861 575,00	14 000,00	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
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 836 300,00		-445 000,00	3 391 300,00	-445 000,00		-445 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	44 619 684,93	1 295 960,25	0,00	45 915 645,18	23 738 067,60	16 237 068,72	7 500 998,88	5 469 780,00	14 641 487,03	2 066 310,55	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 506 362,50	11 864,25		6 518 226,75	11 864,25	11 864,25						
852	85203	Ośrodki wsparcia	835 612,00	2 732,00		838 344,00	2 732,00		2 732,00					
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 512 730,36	46 458,00		2 559 188,36	0,00				46 458,00			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 415 462,00	33 754,00		6 449 216,00	675,00		675,00		33 079,00			
852	85216	Zasiłki stałe	3 146 400,00	1 191 152,00		4 337 552,00	0,00				1 191 152,00			
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 415 000,00	10 000,00		5 425 000,00	10 000,00	10 000,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 932 907,78	44 526,76	0,00	40 977 434,54	37 381 017,04	31 186 963,10	6 194 053,94	985 000,00	2 347 035,00	264 382,50	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 534 005,75	44 526,76		18 578 532,51	44 526,76	44 526,76						
855	-	Rodzina	105 117 502,40	2 334,83	-2 334,83	105 117 502,40	14 169 081,59	11 522 624,84	2 646 456,75	1 448 350,00	89 500 070,81	0,00	0,00	0,00
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 398 920,17	2 334,83	-2 334,83	4 398 920,17	0,00	-2 034,83	2 034,83		300,00 -300,00			
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 247 970,19	12 200,00	-12 200,00	24 247 970,19	248 893,33	15 922,00	232 971,33	23 959 076,86	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	224 000,00	12 200,00	-12 200,00	224 000,00	-10 000,00	-6 578,00	2.200,00 -5.622,00		10 000,00			

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
926	-	Kultura fizyczna	5 846 113,64	24 411,60	0,00	5 870 525,24	4 062 770,24	7 000,00	4 055 770,24	1 598 755,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	3 800 358,64	24 411,60		3 824 770,24	24 411,60		24 411,60					
Wydatki ogółem			762 919 737,78	2 112 520,33	-1 208 492,33	763 823 765,78	537 586 518,41	319 847 626,25	217 738 892,16	93 597 418,84	108 896 105,32	5 705 227,39	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	
750		Administracja publiczna	1 008 378,00	1 008 378,00	1 008 378,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 008 378,00	1 008 378,00	1 008 378,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 008 378,00	1 008 378,00	

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>		24 448,00	24 448,00	
801		Oświata i wychowanie	1 435 993,91	1 435 993,91	1 435 993,91	
	80101	Szkoły podstawowe	1 069 579,48	1 069 579,48	1 069 579,48	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		1 069 579,48	1 069 579,48	
	80110	Gimnazja	329 509,44	329 509,44	329 509,44	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		329 509,44	329 509,44	
	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	36 904,99	36 904,99	36 904,99	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		36 904,99	36 904,99	
852		Pomoc społeczna	1 367 040,00	1 367 040,00	1 367 040,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	838 344,00	838 344,00	838 344,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		838 344,00	838 344,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	835 612,00	835 612,00	835 612,00	
		<i>zwiększenia</i>	2 732,00	2 732,00	2 732,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	838 344,00	838 344,00	838 344,00	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	98 496,00	98 496,00	98 496,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		98 496,00	98 496,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	64 742,00	64 742,00	64 742,00	
		<i>zwiększenia</i>	33 754,00	33 754,00	33 754,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	98 496,00	98 496,00	98 496,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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>Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		34 322 000,00	34 322 000,00	
	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			93 359 759,52	93 359 759,52	93 359 759,52	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	
		<i>Zlecanie 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	
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	14 659 323,00	14 659 323,00	12 497 323,00	2 162 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 659 323,00	14 659 323,00	12 497 323,00	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>		12 497 323,00	12 497 323,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	12 456 091,00	12 456 091,00	12 456 091,00	
		<i>zwiększenia</i>	41 232,00	41 232,00	41 232,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	12 497 323,00	12 497 323,00	12 497 323,00	
		<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	
801		Oświata i wychowanie	97 221,00	97 221,00	97 221,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 702,00	43 702,00	43 702,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		43 702,00	43 702,00	
	80111	Gimnazja specjalne	26 525,00	26 525,00	26 525,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		26 525,00	26 525,00	
	80132	Szkoły artystyczne	26 994,00	26 994,00	26 994,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		26 994,00	26 994,00	
851		Ochrona zdrowia	3 391 300,00	3 391 300,00	3 391 300,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 391 300,00	3 391 300,00	3 391 300,00	
		<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>		3 391 300,00	3 391 300,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	3 836 300,00	3 836 300,00	3 836 300,00	
		<i>zwiększenia</i>	-445 000,00	-445 000,00	-445 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	3 391 300,00	3 391 300,00	3 391 300,00	

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>Wyplata 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			20 916 788,00	20 916 788,00	18 754 788,00	2 162 000,00
Ogółem gmina + powiat			114 276 547,52	114 276 547,52	112 114 547,52	2 162 000,00