



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3521/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 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, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537), 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 **389.179,82 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **993.101.195,01 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **389.179,82 zł** tj. do kwoty **875.050.793,17 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 **954.478,77 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **565.298,95 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.033.529.841,09 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 **954.478,77 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **565.298,95 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **766.716.036,04 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

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 5

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 aneksów do umów dotyczących realizacji zadań związanych z transportem publicznym zawartych z gminami ościennymi oraz w związku z podpisaniem nowych umów z gminą Słupno i z gminą Łąck zwiększa się dochody budżetu miasta o łączną kwotę **194.008,82 zł** (*Dział 600 Transport i łączność*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego w zadaniu **Nr 03/PT/G – Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 202/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku oraz Nr 222/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku został zwiększony o łączną kwotę **50.809,00 zł** plan dotacji celowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie i rekompensat za przedłużony czas pracy oraz na skutki podwyżek rekompensat za przedłużony czas pracy (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku 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 203/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku został zwiększony o kwotę **3.417,00 zł** plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został 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 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 107/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku został zwiększony o kwotę **140.945,00 zł** plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zadaniu **Nr P02/ORPZ/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **87.196,24 zł** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G - Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność – 65.000,00 zł, dział 851 – Ochrona zdrowia,*

rozdział 85195 – Pozostała działalność - 22.196,24 zł) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowania i opłaty sądowe.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **100.563,48 zł** na zadanie Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UGM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związane z prowadzoną działalnością** (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 **134.459,61 zł** do planu finansowego:

- Szkoły Podstawowej Nr 5 na zadanie **Nr 04/SP005 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 18.091,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Zespołu Szkół Nr 2 na zadanie **Nr 04/SP021 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 13.100,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Zespołu Szkół Nr 3 na zadania:
 - **Nr 04/GM013 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 6.416,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja),
 - **Nr 04/LO003 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 24.357,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
- Miejskiego Przedszkola Nr 4 na zadanie **Nr 04/PRO04 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 17.066,61 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Miejskiego Przedszkola Nr 6 na zadania:
 - **Nr 01/PRO06 - Nauczanie i wychowanie – 22.320,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - **Nr P2/PRO06 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 3.680,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 na zadanie **Nr 04/TMZSB - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 20.340,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- Szkoły Podstawowej Nr 5 na zadanie **Nr P2/SP005 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 9.089,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 9.014,00 zł, rozdział 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 – 75,00 zł)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli przebywających na urlopie dla podratowania zdrowia, na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników, na przejście nauczyciela w stan nieczynny oraz na wynagrodzenie dla asystenta nauczyciela w związku z uzyskaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia.

Uruchomienie rezerwy celowej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **65.860,00 zł** do planu finansowego:

- Zespołu Szkół Nr 2 na zadanie **Nr P2/SP021 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 50.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media,
- Miejskiego Przedszkola Nr 19 na zadanie **Nr P2/PRO19 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 2.400,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media,
- Szkoły Podstawowej Nr 20 na zadanie **Nr P2/SP020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 13.460,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup niezbędnego wyposażenia sal lekcyjnych dla siódmoklasistów.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **9.114,00 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 4 na zadanie **Nr P2/ZLM4 - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzinna, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **67.666,66 zł** z zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 04/WRMI/G - Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego** na zadanie Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 01/BIS/P - Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność) związane jest ze zmianą Wydziału dokonującego rozliczeń z tytułu zawartej umowy w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł** między zadaniami Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej tj. z zadania **Nr P1/UGM/G - Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/UGM/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem zadań budżetowych do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **38,44 zł** między grupami wydatków klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/G - Koordynowanie realizacji projektów finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **41.173,00 zł** w placówkach oświatowych związane jest z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Przesunięcie środków w wysokości **2.335,52 zł** między grupami wydatków klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 6 tj. z zadania **Nr 01/PRO06 – Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr P2/PRO006 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie koniecznych prac remontowych.

Przesunięcie środków w wysokości **500,00 zł** między grupami wydatków klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” tj. z zadania **Nr P01/DPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** 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 zakup wody oraz okularów korekcyjnych dla pracowników.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **1.000,00 zł** między zadaniami 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 zakup materiałów do bieżącej konserwacji budynków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **10.000,00 zł** między zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 08/MOPS/G - Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 3.500,00 zł, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.500,00 zł*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **15.392,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego tj. w ramach zadania **Nr P2/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** oraz na zadanie **Nr P1/OOW/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowania i pokrycie kosztów zastępstwa procesowego oraz na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu.

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	03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock (Porozumienia)	194 008,82			194 008,82					
700	70095	01/WOPIV/G	Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	65 000,00			65 000,00					
710	71095	04/WRMI/G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego	-67 666,66			-67 666,66					
710	71095	01/BIS/P	Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych	67 666,66			67 666,66					
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	-30 000,00			-30 000,00					
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	30 000,00			30 000,00					
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	100 563,48	100 563,48							
750	75095	01/PF/G	Koordinowanie realizacji projektów finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	0,00		38,44	-38,44					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (Dotacja celowa/zlecone)	50 809,00		47 209,00			3 600,00			
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-397 193,33			-397 193,33					
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00			-1 000,00					

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	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 014,00	7 534,00	1 480,00						
801	80101	04/SP005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	18 091,00	15 120,00	2 971,00						
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 460,00			13 460,00					
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	50 000,00			50 000,00					
801	80101	04/SP021	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	13 100,00	11 200,00	1 900,00						
801	80104	04/PRO04	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 066,61	14 264,97	2 801,64						
801	80104	01/PRO06	Nauczanie i wychowanie	-1 223,89	-1 223,89							
801	80104	P2/PRO06	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 223,89	-1 111,63		2 335,52					
801	80104	01/PRO06	Nauczanie i wychowanie	22 320,00	22 320,00							
801	80104	P2/PRO06	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 680,00	3 680,00							
801	80104	P2/PRO19	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 400,00			2 400,00					
801	80104	P1/PRO08	Utrzymanie administracji	-130,00	-110,00	-20,00						
801	80104	04/PRO08	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-648,59	-524,59	-124,00						
801	80104	P2/PRO08	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-709,41	-635,41	-74,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P2/PRO16	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 070,00	-6 000,00	-390,00	-1 680,00					
801	80110	04/GM013	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	6 416,00	5 362,00	1 054,00						
801	80120	04/LO003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	24 357,00	20 784,00	3 573,00						
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	-5 150,00	-4 300,00	-850,00						
801	80130	04/TMZSB	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	20 340,00	17 000,00	3 340,00						
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-80,00			-80,00					
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	-24 535,00	-21 475,00	-3 060,00						
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-850,00			-850,00					
801	80149	P1/PRO08	Utrzymanie administracji	130,00	110,00	20,00						
801	80149	P2/PRO08	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 358,00	1 160,00	198,00						
801	80149	P2/PRO16	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 070,00	6 000,00	390,00	1 680,00					
801	80150	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	19 388,00	16 328,00	3 060,00						
801	80150	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	3 477,00	3 477,00							
801	80150	P1/TMZST	Utrzymanie administracji	1 100,00	1 100,00							
801	80150	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 420,00	570,00		850,00					
801	80150	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	80,00			80,00					
801	80150	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00			1 000,00					

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	80150	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	75,00	62,00	13,00						
801	80150	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	5 150,00	4 300,00	850,00						
851	85195	01/WOPIV/G	Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	22 196,24			22 196,24					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	500,00					500,00			
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-500,00			-500,00					
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	1 000,00			1 000,00					
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	-1 000,00			-1 000,00					
852	85219	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/zlecone)	3 417,00					3 417,00			
855	85501	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	-3 500,00			-3 500,00					
855	85501	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zlecone)	3 500,00			3 500,00					
855	85502	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	-6 500,00			-6 500,00					
855	85502	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zlecone)	6 500,00			6 500,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	85505	P02/ZLM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 114,00	9 114,00							
855	85508	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (Dotacja celowa/ własne)	140 945,00	140 945,00							
855	85510	P2/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-5 000,00	-15 392,00		60,00		10 332,00			
855	85510	P1/OOW/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00			5 000,00					
OGÓŁEM				389 179,82	350 221,93	64 380,08	-43 271,19	0,00	17 849,00	0,00	0,00	0,00
Rozszerza się zakres zadania Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli o następujący zapis: „w Gimnazjum Nr 5 – oraz wykonanie robót budowlanych”.												

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3521/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 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
600	Transport i łączność	100 759 238,00	100 953 246,82	194 008,82	4 454 015,48	3 907 136,01	0,00	96 499 231,34	3 000 000,00	93 456 431,34
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 713 127,19	3 907 136,01	+194 008,82	194 008,82	194 008,82	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 052 053,49	15 102 862,49	50 809,00	12 777 086,00	12 583 586,00	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	12 498 177,00	12 548 986,00	+ 50 809,00	50 809,00	50 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 368 699,20	14 372 116,20	3 417,00	14 372 116,20	11 275 547,00	1 690 711,81	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 367 040,00	1 370 457,00	+3 417,00	3 417,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	92 609 414,11	92 750 359,11	140 945,00	92 750 359,11	90 918 884,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	140 945,00	+140 945,00	140 945,00	140 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		992 712 015,19	993 101 195,01	389 179,82	875 050 793,17	132 750 097,55	4 514 610,93	118 050 401,84	5 367 549,91	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
600	-	Transport i łączność	188 793 250,50	194 008,82		188 987 259,32	40 015 343,31	148 971 916,01
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 200 517,19	194 008,82		24 394 526,01	194 008,82	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	41 967 177,89	65 000,00		42 032 177,89	25 514 559,43	16 517 618,46
700	70095	Pozostała działalność	5 984 375,95	65 000,00		6 049 375,95	65 000,00	
710	-	Działalność usługowa	5 169 704,10	67 666,66	-67 666,66	5 169 704,10	2 535 353,33	2 634 350,77
710	71095	Pozostała działalność	1 990 720,01	67 666,66	-67 666,66	1 990 720,01	0,00	
750	-	Administracja publiczna	73 468 873,29	130 601,92	-30 038,44	73 569 436,77	71 165 545,77	2 403 891,00

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
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	58 858 831,21	130 563,48	-30 000,00	58 959 394,69	100 563,48	
750	75095	Pozostała działalność	3 629 832,70	38,44	-38,44	3 629 832,70	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 401 316,32	50 809,00	0,00	25 452 125,32	21 623 290,66	3 828 834,66
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 727 328,23	50 809,00		14 778 137,23	50 809,00	
758	-	Różne rozliczenia	28 812 690,85	0,00	-397 193,33	28 415 497,52	28 415 497,52	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 494 851,85		-397 193,33	6 097 658,52	-397 193,33	
801	-	Oświata i wychowanie	276 858 242,25	243 828,13	-43 508,52	277 058 561,86	261 833 275,29	15 225 286,57
801	80101	Szkoły podstawowe	66 069 616,91	103 665,00	-1 000,00	66 172 281,91	102 665,00	
801	80104	Przedszkola	65 929 627,39	47 802,13	-11 893,52	65 965 536,00	35 908,61	
801	80110	Gimnazja	32 737 471,06	6 416,00		32 743 887,06	6 416,00	

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	80120	Licea ogólnokształcące	33 910 500,20	24 357,00	-5 150,00	33 929 707,20	19 207,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 097 220,55	20 340,00	-25 465,00	39 092 095,55	-5 125,00	
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	7 213 655,67	9 558,00		7 223 213,67	9 558,00	
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	8 501 909,75	31 690,00		8 533 599,75	31 690,00	
851	-	Ochrona zdrowia	15 009 820,51	22 196,24	0,00	15 032 016,75	9 439 057,24	5 592 959,51
851	85195	Pozostała działalność	5 879 008,76	22 196,24		5 901 205,00	22 196,24	
852	-	Pomoc społeczna	46 049 276,35	4 917,00	-1 500,00	46 052 693,35	45 936 893,35	115 800,00

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	6 618 226,75	500,00	-500,00	6 618 226,75	0,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia	838 344,00	1 000,00	-1 000,00	838 344,00	0,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 684 763,52	3 417,00		11 688 180,52	3 417,00	
855	-	Rodzina	105 636 560,90	175 451,00	-25 392,00	105 786 619,90	105 281 619,90	505 000,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	55 184 200,00	3 500,00	-3 500,00	55 184 200,00	0,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 572 000,00	6 500,00	-6 500,00	34 572 000,00	0,00	
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 375 849,19	9 114,00		5 384 963,19	9 114,00	
855	85508	Rodziny zastępcze	3 907 629,19	140 945,00		4 048 574,19	140 945,00	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 412 000,17	15 392,00	-15 392,00	4 412 000,17	0,00	
Wydatki ogółem			1 033 140 661,27	954 478,77	-565 298,95	1 033 529 841,09	766 716 036,04	266 813 805,05

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	39 821 334,49	194 008,82		40 015 343,31	40 012 343,31	2 566 840,00	37 445 503,31	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 196 650,19	194 008,82		24 390 659,01	194 008,82		194 008,82					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	25 449 559,43	65 000,00		25 514 559,43	25 471 559,43	449 709,00	25 021 850,43	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Pozostała działalność	314 000,00	65 000,00		379 000,00	65 000,00		65 000,00					
710	-	Działalność usługowa	2 535 353,33	67 666,66	-67 666,66	2 535 353,33	2 533 493,33	588 090,40	1 945 402,93	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	Pozostała działalność	86 773,33	67 666,66	-67 666,66	86 773,33	0,00		-67.666,66 67.666,66					
750	-	Administracja publiczna	71 064 982,29	130 601,92	-30 038,44	71 165 545,77	69 563 237,17	50 444 374,24	19 118 862,93	251 026,00	894 050,00	457 232,60	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 532 037,21	130 563,48	-30 000,00	56 632 600,69	100 563,48	100 563,48	-30.000,00 30.000,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 552 735,70	38,44	-38,44	3 552 735,70	0,00	38,44	-38,44					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 572 481,66	50 809,00		21 623 290,66	20 287 480,66	16 001 050,00	4 286 430,66	466 750,00	869 060,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 532 777,00	50 809,00		12 583 586,00	47 209,00	47 209,00			3 600,00			
758	-	Różne rozliczenia	28 812 690,85		-397 193,33	28 415 497,52	6 097 658,52	0,00	6 097 658,52	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 494 851,85		-397 193,33	6 097 658,52	-397 193,33		-397 193,33					

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	-	Oświata i wychowanie	261 632 955,68	243 828,13	-43 508,52	261 833 275,29	224 395 789,20	179 037 227,60	45 358 561,60	33 958 018,09	350 828,48	3 128 639,52	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	60 761 922,74	103 665,00	-1 000,00	60 864 587,74	102 665,00	40 205,00	-1.000,00 63.460,00					
801	80104	Przedszkola	59 147 626,49	47 802,13	-11 893,52	59 183 535,10	35 908,61	43.066,61 -10.213,52	4.735,52 -1.680,00					
801	80110	Gimnazja	31 629 825,02	6 416,00		31 636 241,02	6 416,00	6 416,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 910 500,20	24 357,00	-5 150,00	33 929 707,20	19 207,00	24.357,00 -5.150,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	39 088 210,64	20 340,00	-25 465,00	39 083 085,64	-5 125,00	20.340,00 -24.535,00	-930,00					
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	7 213 655,67	9 558,00		7 223 213,67	9 558,00	7 878,00	1 680,00					
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	8 501 909,75	31 690,00		8 533 599,75	31 690,00	29 760,00	1 930,00					
851	-	Ochrona zdrowia	9 416 861,00	22 196,24		9 439 057,24	7 563 482,24	1 738 432,92	5 825 049,32	1 861 575,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	286 049,25	22 196,24		308 245,49	22 196,24		22 196,24					
852	-	Pomoc społeczna	45 933 476,35	4 917,00	-1 500,00	45 936 893,35	23 745 898,77	16 237 068,72	7 508 830,05	5 469 780,00	14 654 904,03	2 066 310,55	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
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 518 226,75	500,00	-500,00	6 518 226,75	-500,00		-500,00		500,00			
852	85203	Ośrodki wsparcia	838 344,00	1 000,00	-1 000,00	838 344,00	0,00		1.000,00 -1.000,00					
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 668 963,52	3 417,00		11 672 380,52	0,00				3 417,00			
855	-	Rodzina	105 131 560,90	175 451,00	-25 392,00	105 281 619,90	14 321 829,24	11 662 033,99	2 659 795,25	1 448 350,00	89 511 440,66	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	55 184 200,00	3 500,00	-3 500,00	55 184 200,00	0,00		3.500,00 -3.500,00					
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 572 000,00	6 500,00	-6 500,00	34 572 000,00	0,00		6.500,00 -6.500,00					
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 360 849,19	9 114,00		5 369 963,19	9 114,00	9 114,00						
855	85508	Rodziny zastępcze	3 907 629,19	140 945,00		4 048 574,19	140 945,00	140 945,00						
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	4 412 000,17	15 392,00	-15 392,00	4 412 000,17	-10 332,00	-15 392,00	5 060,00		10 332,00			
Wydatki ogółem			766 326 856,22	954 478,77	-565 298,95	766 716 036,04	539 495 408,95	320 191 757,55	219 303 651,40	94 103 688,93	109 161 877,17	5 916 565,17	1 038 495,82	17 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3521/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	1 519 312,00	1 519 312,00	1 519 312,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 122 349,00	1 122 349,00	1 122 349,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		1 122 349,00	1 122 349,00	
	80110	Gimnazja	358 964,00	358 964,00	358 964,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		358 964,00	358 964,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	37 999,00	37 999,00	37 999,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		37 999,00	37 999,00	
852		Pomoc społeczna	1 370 457,00	1 370 457,00	1 370 457,00	
	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	
	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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 417,00	3 417,00	3 417,00	
		<i>Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		3 417,00	3 417,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	3 417,00	3 417,00	3 417,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	3 417,00	3 417,00	3 417,00	
	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	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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	
	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>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			93 446 494,61	93 446 494,61	93 446 494,61	
700		Gospodarka mieszkaniowa	417 400,00	417 400,00	417 400,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 400,00	417 400,00	417 400,00	
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		417 400,00	417 400,00	

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	80 117,00	80 117,00	80 117,00	
	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	30 447,00	30 447,00	30 447,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		30 447,00	30 447,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 710 986,00	14 710 986,00	12 548 986,00	2 162 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 710 986,00	14 710 986,00	12 548 986,00	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>		12 548 986,00	12 548 986,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	12 498 177,00	12 498 177,00	12 498 177,00	
		<i>zwiększenia</i>	50 809,00	50 809,00	50 809,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	12 548 986,00	12 548 986,00	12 548 986,00	
		<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	98 691,00	98 691,00	98 691,00	
	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>Wypożyczenie 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	28 464,00	28 464,00	28 464,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		28 464,00	28 464,00	
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	
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	346 014,00	346 014,00	346 014,00	
	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	62 700,00	62 700,00	62 700,00	
		<i>Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce</i>		62 700,00	62 700,00	
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>		160 000,00	160 000,00	
Ogółem powiat			21 006 468,00	21 006 468,00	18 844 468,00	2 162 000,00
Ogółem gmina + powiat			114 452 962,61	114 452 962,61	112 290 962,61	2 162 000,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 3521/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	3 907 136,01	3 907 136,01	3 907 136,01	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 907 136,01	3 907 136,01	3 907 136,01	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		3 907 136,01	3 907 136,01	
		<i>plan przed zmianą</i>	3 713 127,19	3 713 127,19	3 713 127,19	
		<i>zwiększenia</i>	194 008,82	194 008,82	194 008,82	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	3 907 136,01	3 907 136,01	3 907 136,01	
801		Oświata i wychowanie	35 367,00	35 367,00	35 367,00	
	80195	Pozostała działalność	35 367,00	35 367,00	35 367,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		35 367,00	35 367,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 000,00	163 000,00	163 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 000,00	163 000,00	163 000,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		163 000,00	163 000,00	
855		Rodzina	103 492,45	103 492,45	103 492,45	
	85508	Rodziny zastępcze	69 809,00	69 809,00	69 809,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		69 809,00	69 809,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	33 683,45	33 683,45	33 683,45	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		33 683,45	33 683,45	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		80 000,00	80 000,00	
Ogółem			4 288 995,46	4 288 995,46	4 288 995,46	