



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3602/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 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 późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku i Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **701.631,96 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **206,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **981.959.760,31 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **701.631,96 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **206,00 zł**, tj. do kwoty **883.540.920,58 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 **7.600.433,53 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **6.899.007,57 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.002.282.186,39 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 **7.600.433,52 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **6.899.007,56 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **769.277.234,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

3. Wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **0,01 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **0,01 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **233.004.951,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2b 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 5 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 6 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2017 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 6

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 249/2017 z dnia 21 września 2017 roku został zwiększony o kwotę **77.533,00 zł** plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych (*Dział 750 – Administracja publiczna*).

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Podatków i Księgowości na zadaniu **Nr P2/UGM/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 261/2017 z dnia 14 września 2017 roku został zwiększony o kwotę **4.500,00 zł** plan dotacji celowej z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie w sprawności techniczno – eksploatacyjnej systemów ostrzegania i alarmowania, łączności i meteorologicznego (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*).

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w zadaniu **Nr 03/WZK/G - Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 262/2017 z dnia 14 września 2017 roku został zwiększony o kwotę **100.000,00 zł** plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*).

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w zadaniach **Nr P01/DPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 20.000,00 zł, Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością – 42.000,00 zł oraz Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców – 38.000,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 134/2017 z dnia 8 września 2017 roku został zwiększony o kwotę **120.000,00 zł** plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*).

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w zadaniach **Nr P01/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 50.900,00 zł oraz Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością – 69.100,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 227/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku został zwiększony o kwotę **2.536,00 zł** plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy (*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).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku został zwiększony o kwotę **300.000,00 zł** plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dział 852 – Pomoc społeczna).

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143/2017 z dnia 22 września 2017 roku został zwiększony o kwotę **60.000,00 zł** plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach **Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością – 38.000,00 zł** oraz **Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej – 22.000,00 zł** (Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 224/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku został zwiększony o kwotę **6.234,00 zł** plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (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 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).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku została zmieniona klasyfikacja planu dotacji celowej w wysokości **206,00 zł** dotyczącej wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w związku z wejściem w życie od 26 lipca 2017 roku § 1 pkt 1 lit. h Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dział 855 – Rodzina).

Ponadto przesunięto ww. środki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (Dział 855 – Rodzina, z rozdziału

85595 – Pozostała działalność do rozdziału 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 263/2017 z dnia 14 września 2017 roku został zwiększony o kwotę **4.124,00 zł** plan dotacji celowej dotyczący wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dział 855 – Rodzina).

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 219/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku oraz Nr 135 dnia 8 września 2017 roku został zwiększony o łączną kwotę **1.041,00 zł** plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (Dział 855 – Rodzina).

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 05/WOPII/G - Karta Dużej Rodziny** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny).

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Trzebnicy dotyczącym pozostania wychowanki z powiatu trzebińskiego w rodzinie zastępczej niezawodowej po uzyskaniu przez nią pełnoletności w Gminie – Miasto Płock zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **23.993,56 zł** (Dział 855 – Rodzina).

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (Dział 855 – Rodzina, z rozdziału 85508 - Rodziny zastępcze).

Na podstawie porozumienia z Gminą – Miastem Świnoujście, zgodnie z miesięcznym zapotrzebowaniem na zryczałtowaną kwotę przypadającą na wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.464,40 zł** (Dział 855 – Rodzina).

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w zadaniu **Nr 01/RDZ1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).

Przesunięcie środków w wysokości **300.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 01/MZD/P - Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na zadanie **Nr 07/MZD/G - Remont elementów pasa drogowego** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na remont chodnika w ciągu ulicy Ostatniej.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **10.115,69 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 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty sądowe.

Uruchomienie rezerwy celowej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **323.038,19 zł** do planu finansowego:

- Szkoły Podstawowej Nr 6 na zadanie **Nr 04/ SP006 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 13.564,00 zł** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),
- Szkoły Podstawowej Nr 20 na zadanie **Nr P3/SP020 – Stołówki szkolne – 17.388,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne),
- Szkoły Podstawowej Nr 22 na zadanie **Nr 04/SP022 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 15.079,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Miejskiego Przedszkola Nr 5 na zadanie **Nr 04/PRO05 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 29.082,78 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Miejskiego Przedszkola Nr 11 na zadanie **Nr 01/PRO11 – Nauczanie i wychowanie – 6.554,70 zł** oraz **P2/PRO11 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 1.890,05 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Miejskiego Przedszkola Nr 13 na zadanie **Nr P2/PRO13 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 24.738,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Miejskiego Przedszkola Nr 16 na zadanie **Nr 01/PRO16 – Nauczanie i wychowanie – 10.739,86 zł** oraz na zadanie **Nr P2/PRO16 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą 16.978,50 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Miejskiego Przedszkola Nr 21 na zadanie **Nr P2/PRO21 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 18.690,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Miejskiego Przedszkola Nr 27 na zadanie **Nr P2/PRO27 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 21.378,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Miejskiego Przedszkola Nr 37 na zadanie **Nr 01/PRO37 – Nauczanie i wychowanie – 13.366,50 zł** oraz **Nr P1/PRO37 – Utrzymanie administracji – 10.500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Zespołu Szkół Nr 6 na zadanie **Nr P2/LOWJ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 29.572,00 zł** oraz **Nr 04/LOWJ - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 36.060,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
- Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 na zadanie **Nr 04/TMZSB - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 17.785,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr P1/TMZST – Utrzymanie administracji – 13.633,86 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 na zadanie **Nr 01/SO002 – Nauczanie i wychowanie – 15.621,34 zł** oraz zadania **Nr P2/SO002 – Utrzymanie budynku wraz z**

obsługą – 10.416,60 zł (Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli przebywających na urlopie dla podratowania zdrowia, na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oraz na wynagrodzenie dla pracownika z tytułu likwidacji stanowiska.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **419.097,12 zł** do planu finansowego:

- Wydziału Podatków i Księgowości na zadanie **Nr P2/UGM/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością – 82.966,10 zł** oraz **Nr P1/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 2.316,75 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) oraz **Nr 03/WPKII/G - Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 7.110,88 zł** (Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi),
- Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P02/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością – 64.650,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego),
- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zadanie **Nr P2/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością – 45.198,88 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),
- Straży Miejskiej na zadanie **Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością – 3.940,00 zł** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska),
- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego **Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością – 65.110,00 zł** (Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),
- Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością – 35.800,00 zł** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 32.670,00 zł.**, **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością – 69.518,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) oraz **Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością – 5.779,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej),
- Żłobka Miejskiego Nr 3 **Nr P02/ZLM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością – 4.037,51 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),

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

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **281.900,00 zł** do planu finansowego:

- Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 na zadanie **Nr P2/SPS24 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 32.900,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne),
- Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr P2/SP023 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 75.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Szkoły Podstawowej Nr 1 na zadanie **Nr P2/SP001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 25.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Szkoły Podstawowej Nr 6 na zadanie **Nr P2/SP006 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Miejskiego Przedszkola Nr 14 na zadanie **Nr P2/PRO14 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 5.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Miejskiego Przedszkola Nr 37 na zadanie **Nr P2/PRO37 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 8.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Miejskiego Przedszkola Nr 19 na zadanie **Nr P2/PRO19 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 6.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P01/ZJO/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 30.000,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 na zadanie **Nr P02/SO001– Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 30.000,00 zł** (Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- Zespołu Szkół Nr 1 na zadanie **Nr P2/LO004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 60.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)

związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcie środków w wysokości **68.000,00 zł** w ramach zadań i grup wydatków w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta tj. z zadania **Nr 01/WRMIII/G - Opracowania planistyczne** na zadanie **Nr 01/WRMII/G - Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przesunięcie środków w wysokości **741,10 zł** z zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMV/G - Prognozowanie rozwoju miasta** na zadanie Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **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 organizacją warsztatów dotyczących konsultacji społecznych strategii rozwoju miasta.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Promocji i Informacji tj. z zadania **Nr 01/WPRI/G – Promocja Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zadanie **Nr 02/WPRII/G - Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z realizacją zadań związanych z komunikacją społeczną.

Przesunięcie środków w wysokości **37.000,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Sekretarza Miasta Płocka **Nr 01/SE/G - Działalność Sekretarza Miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **2.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Organizacyjnego tj. z zadania **Nr 05/WOPI/G – Obsługa kadrowa pracowników** na zadanie **Nr 03/WOPI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł** w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców osiedli** (Dział 750 – Administracja publiczna z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75022 - Rady miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **185.704,88 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **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

przeciwpozarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań statutowych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **0,01 zł** w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej z zadania **Nr 04/KMPSP/I/P - Budowa ogrodzenia dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku** na zadanie **Nr 03/KMPSP/I/P - Budowa studni dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*) związane jest z zabezpieczeniem środków niezbędnych na realizację zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **394.783,67 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych i Zarządu Jednostek Oświatowych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **4.691.770,06 zł** w placówkach oświatowych związane jest z reformą systemu oświaty w celu prawidłowego funkcjonowania placówek.

Przesunięcie środków w wysokości **4.660,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania **Nr 13/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy** (*Dział 852 – Opieka społeczna, rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*) związane jest z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od umów zleceń.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **12.416,70 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadań: **Nr 03/WKŚII/G - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w rejonie III – 5.000,00 zł** oraz **Nr 06/WKŚII/G – Bieżące utrzymanie ulicy Tumskiej – 7.416,70 zł** na zadanie **Nr 08/WKŚII/G - Mechaniczne czyszczenie ciągów komunikacyjnych** (*Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi*) związane jest zabezpieczeniem środków na utrzymanie w czystości jezdni ulic oraz płyt granitowych na Skarpie Wiślanej i Pasażu Paderewskiego.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **19.962,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.:

- z zadania **10/MOPS/G - Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy – 4.462,00 zł** 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 remont łazienki w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Mickiewicza oraz na pokrycie kosztów monitoringu i odprowadzania ścieków,

- z zadania **Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 500,00 zł** na zadanie **Nr 08/MOPS/G - Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów usług pocztowych,
- w ramach zadania **Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej – 15.000,00 zł** (*Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*) związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi dotyczące wydawania orzeczeń o niepełnosprawności przez lekarzy specjalistów.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **5.000,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** oraz z zadania **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 1.200,00 zł oraz rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.800,00 zł*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłacanie składek społecznych od wynagrodzeń.

Przesunięcie środków w wysokości **30,00 zł** w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” między grupami wydatków w ramach zadania **Nr P2/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **76.212,00 zł** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO/G - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **14.400,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Żłobka Miejskiego Nr 1 tj. z zadania **Nr P02/ZLM1/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P01/ZLM1/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.000,00 zł** oraz na zadanie **Nr P02/ZLM1/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością – 4.400,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **180,15 zł** w planie finansowym Rodzinnego Dziecka Nr 1 między grupami wydatków w ramach zadania **Nr P02/RDZ1/P - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **1.790,00 zł** w planie finansowym Rodzinnego Dziecka Nr 2 między zadaniami i grupami wydatków 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 m.in. odzieży, obuwia, środków czystości.

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	60015	01/MZD/P	Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	-300 000,00			-300 000,00					
600	60016	07/MZD/G	Remont elementów pasa drogowego	300 000,00			300 000,00					
710	71004	01/WRMIII/G	Opracowania planistyczne	-55 000,00		13 000,00	-68 000,00					
710	71004	01/WRMII/G	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	55 000,00			55 000,00					
750	75011	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WPK) (dotacja celowa/zlecone)	77 533,00	64 806,00	12 727,00						
750	75022	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców osiedli	20 000,00			20 000,00					
750	75023	01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta	0,00		37 000,00	-37 000,00					
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00		2 000,00	-2 000,00					
750	75023	01/WRMV/G	Prognozowanie rozwoju miasta	-741,10			-741,10					
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (BOT)	741,10			741,10					
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WPK)	82 966,10	82 966,10							
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 316,75	2 316,75							

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
750	75023	02/WPRII/G	Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	20 000,00			20 000,00					
750	75023	03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	10 000,00			10 000,00					
750	75023	05/WOPI/G	Obsługa kadrowa pracowników	-10 000,00			-10 000,00					
750	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	-20 000,00			-20 000,00					
750	75085	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	64 650,00	64 650,00		-600,00		600,00			
750	75085	P01/ZJO/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00			30 000,00					
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców osiedli	-20 000,00			-20 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00		-25 704,88	185 704,88		-160 000,00			
754	75414	03/WZK/G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej (dotacja celowa/zlecone)	4 500,00			4 500,00					
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związane z prowadzoną działalnością	3 940,00	3 940,00							
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-1 034 151,00			-1 034 151,00					
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-1 811,70			-1 811,70					

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/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 000,00			25 000,00					
801	80101	01/SP002	Nauczanie i wychowanie	65 200,00	55 000,00	10 200,00						
801	80101	01/GM001	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-2 920,50			-2 920,50					
801	80101	P1/SP002	Utrzymanie administracji	19 659,05	15 725,52	2 839,53	1 094,00					
801	80101	P2/SP002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	96 199,62	80 302,14	12 843,48	3 054,00					
801	80101	P5/SP002	Zespół boisk sportowych Orlik	39 312,19	23 795,17	6 585,21	8 438,81		493,00			
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	5 009,44			5 009,44					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	1 529,65			1 529,65					
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	259 239,56	101 491,28	18 331,09	139 417,19					
801	80101	P1/SP003	Utrzymanie administracji	59 380,22	47 690,43	7 416,55	4 273,24					
801	80101	P7/SP003	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	11 224,00			11 224,00					
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	1 158,37			1 158,37					
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	519,64			19,64		500,00			
801	80101	P1/SP005	Utrzymanie administracji	38 173,32	28 199,14	5 020,54	4 953,64					

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	94 824,97	56 846,93	9 140,20	27 365,26		1 472,58			
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-841,55			-841,55					
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00			10 000,00					
801	80101	01/SP008	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	624,01			624,01					
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	1 200,00		1 200,00						
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	2 301,73			2 301,73					
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 700,00			-1 700,00					
801	80101	01/SP013	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-1 183,06			-1 183,06					
801	80101	01/SP014	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-717,57			-717,57					
801	80101	01/SP014	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	32 597,75			32 597,75					
801	80101	01/SP014	Nauczanie i wychowanie	75 545,65	65 866,98	8 063,92	1 320,96		293,79			
801	80101	P1/SP014	Utrzymanie administracji	65 576,56	53 725,05	8 188,82	3 662,69					
801	80101	P2/SP014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	170 733,19	93 100,48	15 849,24	61 783,47					
801	80101	P7/SP014	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	36 897,00			36 897,00					
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	212,86			212,86					
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	1 772,21			1 772,21					
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-5 138,20			-5 138,20					

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	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	1 470,00			970,00		500,00			
801	80101	P1/SP017	Utrzymanie administracji	7 557,58		4 086,38	3 471,20					
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	200 215,87	71 170,07	16 129,29	112 580,91		335,60			
801	80101	P7/SP017	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	9 074,00			9 074,00					
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-1 272,18			-1 272,18					
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	143,67			143,67					
801	80101	04/SP022	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	15 079,00	14 745,00	334,00						
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	732,52			732,52					
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	75 000,00			75 000,00					
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-301,96			-301,96					
801	80101	P1/SP008	Utrzymanie administracji	89 308,76	69 925,16	11 736,14	7 647,46					
801	80101	P2/SP008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	452 871,99	246 435,64	45 500,50	158 991,20		1 944,65			
801	80101	04/GM008	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 589,66	1 086,88	662,78	840,00					
801	80101	01/GM006	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-32 597,75			-32 597,75					
801	80101	01/SP008	Nauczanie i wychowanie	226 097,73	191 029,17	16 176,02	14 792,54		4 100,00			
801	80101	P7/SP008	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	18 403,00			18 403,00					
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	1 786,99			1 786,99					
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-584,02			-584,02					

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	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	1 028,94			1 028,94					
801	80102	P2/SPS24	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 900,00			32 900,00					
801	80104	P2/PRO02	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-13 000,00			-13 000,00					
801	80104	P2/PRO02	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 000,00			13 000,00					
801	80104	04/PRO05	Urlipy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	29 082,78	24 398,79	4 683,99						
801	80104	01/PRO09	Nauczanie i wychowanie	479,88	-542,79	1 022,67						
801	80104	P2/PRO09	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-250,32	-250,32							
801	80104	01/PRO11	Nauczanie i wychowanie	6 554,70	6 554,70							
801	80104	P2/PRO11	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 890,05	1 890,05							
801	80104	P2/PRO13	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 738,00	24 738,00							
801	80104	P2/PRO14	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00			5 000,00					
801	80104	01/PRO16	Nauczanie i wychowanie	10 739,86	10 739,86							
801	80104	P2/PRO16	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 978,50	16 978,50							
801	80104	P2/PRO19	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00			6 000,00					
801	80104	P2/PRO21	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 690,00	18 690,00							
801	80104	P2/PRO27	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 378,00	21 378,00							
801	80104	01/PRO33	Nauczanie i wychowanie	290 000,00	250 000,00	40 000,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	01/PRO37	Nauczanie i wychowanie	13 366,50	13 366,50							
801	80104	P1/PRO37	Utrzymanie administracji	10 500,00	10 500,00							
801	80104	P2/PRO37	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00			15 000,00					
801	80104	P2/PRO37	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-7 000,00			-7 000,00					
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	-1 700,00	-600,00	-1 100,00						
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie	-65 200,00	-55 000,00	-10 200,00						
801	80110	P1/GM001	Utrzymanie administracji	-19 659,05	-15 725,52	-2 839,53	-1 094,00					
801	80110	P2/GM001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-96 199,62	-80 302,14	-12 843,48	-3 054,00					
801	80110	P5/GM001	Zespół boisk sportowych Orlik	-30 927,38	-23 795,17	-6 585,21	-547,00					
801	80110	08/GM001	Organizacja imprez	-2 000,11			-2 000,11					
801	80110	08/SP002	Organizacja imprez	2 000,11			2 000,11					
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-2 326,66			-2 326,66					
801	80110	01/SP003	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	1 336,60			1 336,60					
801	80110	P1/SP003	Utrzymanie administracji	61,49			61,49					
801	80110	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 728,21			17 728,21					
801	80110	04/SP003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 658,58	563,11	255,47	840,00					
801	80110	13/SP003	Płocka Akademia Piłki Nożnej	10 198,59	3 896,45	5 582,14	720,00					

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	80110	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	304 600,06	245 966,06	22 699,00	35 935,00					
801	80110	10/SP017	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	3 000,00			3 000,00					
801	80110	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 589,44			8 589,44					
801	80110	10/GM001	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-2 000,00			-2 000,00					
801	80110	10/SP002	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2 000,00			2 000,00					
801	80110	P5/GM001	Zespół boisk sportowych Orlik	-8 384,81			-7 891,81		-493,00			
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	-253 877,65	-185 866,98	-25 063,92	-42 652,96		-293,79			
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-58 042,73			-58 042,73					
801	80110	10/GM006	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-21 212,18			-21 212,18					
801	80110	P1/GM006	Utrzymanie administracji	-65 576,56	-53 725,05	-8 188,82	-3 662,69					
801	80110	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-170 733,19	-93 100,48	-15 849,24	-61 783,47					
801	80110	P7/GM006	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	-36 897,00			-36 897,00					
801	80110	P7/GM001	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	-2 793,00			-2 793,00					
801	80110	P7/SP002	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	2 793,00			2 793,00					
801	80110	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	274 605,43	203 682,08	22 164,35	47 359,00		1 400,00			
801	80110	01/GM003	Nauczanie i wychowanie	-199 539,31	-159 343,13	-22 947,38	-16 748,80		-500,00			
801	80110	01/GM003	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-24 108,14			-24 108,14					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	04/GM003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-15 370,96	-12 460,80	-2 910,16						
801	80110	P1/GM003	Utrzymanie administracji	-37 024,52	-28 199,14	-5 020,54	-3 804,84					
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-97 902,03	-56 846,93	-9 140,20	-30 442,32		-1 472,58			
801	80110	10/GM003	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-806,56			-806,56					
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	-311 420,06	-245 966,06	-22 699,00	-42 255,00		-500,00			
801	80110	04/GM004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 411,26	-0,97	-1 050,29	-360,00					
801	80110	10/GM004	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-3 000,00			-3 000,00					
801	80110	15/GM004	Multimedialne laboratorium kształcenia „Od jutra do seniora”	-1,70			-1,70					
801	80110	P1/GM004	Utrzymanie administracji	-9 398,22	-718,24	-4 086,38	-4 593,60					
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-190 390,59	-62 798,07	-14 690,17	-112 566,75		-335,60			
801	80110	P7/GM004	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	-9 074,00			-9 074,00					
801	80110	01/SP005	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-841,56			-841,56					
801	80110	01/SP005	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	24 108,14			24 108,14					
801	80110	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	197 870,87	159 343,13	22 947,38	15 580,36					
801	80110	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 077,06			3 077,06					
801	80110	04/SP005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	15 370,96	12 460,80	2 910,16						
801	80110	10/SP005	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	806,56			806,56					

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	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	-276 135,08	-203 682,08	-22 164,35	-48 888,65		-1 400,00			
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-865,79			-865,79					
801	80110	04/GM005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 658,58	-563,11	-255,47	-840,00					
801	80110	13/GM005	Płocka Akademia Piłki Nożnej	-10 198,59	-3 896,45	-5 582,14	-720,00					
801	80110	P1/GM005	Utrzymanie administracji	-59 441,71	-47 690,43	-7 416,55	-4 334,73					
801	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-276 967,77	-101 491,28	-18 331,09	-157 145,38		-0,02			
801	80110	P7/GM005	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	-11 224,00			-11 224,00					
801	80110	01/SP008	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	618,79			618,79					
801	80110	P1/GM008	Utrzymanie administracji	-89 308,76	-69 925,16	-11 736,14	-7 647,46					
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-452 871,99	-246 435,64	-45 500,50	-158 991,20		-1 944,65			
801	80110	04/GM008	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-2 589,66	-1 086,88	-662,78	-840,00					
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	-226 097,73	-191 029,17	-16 176,02	-14 792,54		-4 100,00			
801	80110	P7/GM008	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	-18 403,00			-18 403,00					
801	80110	01/GM010	Nauczanie i wychowanie	-368 065,86	-302 092,46	-54 457,40	-11 516,00					
801	80110	01/GM010	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-15 296,54			-15 296,54					
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-49,50			-49,50					
801	80110	01/SP014	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-544,54			-544,54					

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	80110	01/SP014	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	58 042,73			58 042,73					
801	80110	01/SP014	Nauczanie i wychowanie	178 332,00	120 000,00	17 000,00	41 332,00					
801	80110	10/SP014	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	21 212,18			21 212,18					
801	80110	01/SP017	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	7 103,83			7 103,83					
801	80110	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	368 065,86	302 092,46	54 457,40	11 516,00					
801	80110	01/SP021	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	15 296,54			15 296,54					
801	80110	08/GM010	Organizacja imprez	-2 859,80			-2 859,80					
801	80110	08/SP021	Organizacja imprez	2 859,80			2 859,80					
801	80110	01/SP021	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-544,54			-544,54					
801	80110	P7/GM010	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	-7 200,00			-7 200,00					
801	80110	P7/SP021	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	7 200,00			7 200,00					
801	80110	01/SP003	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	865,79			865,79					
801	80110	01/GM012	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-1 732,62			-1 732,62					
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-519,79			-519,79					
801	80110	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	-2 500,01			-2 500,01					
801	80111	01/GMS9	Nauczanie i wychowanie	-187 963,39	-155 194,30	-25 384,09	-7 385,00					
801	80111	01/GMS9	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-9 096,36			-9 096,36					

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	80111	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	187 963,39	155 194,30	25 384,09	7 385,00					
801	80111	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	9 096,36			9 096,36					
801	80111	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-618,80			-618,80					
801	80111	01/SO001	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	618,80			618,80					
801	80120	P2/LOWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 572,00	29 572,00							
801	80120	04/LOWJ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	36 060,00	31 345,00	4 715,00						
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	60 000,00			60 000,00					
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 500,00			-1 500,00					
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	-22 375,00	-22 375,00							
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 375,00	-10 836,00		33 211,00					
801	80130	04/TMZSB	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 785,00	14 864,00	2 921,00						
801	80130	P1/TMZST	Utrzymanie administracji	13 633,86	11 634,00	1 999,86						
801	80130	01/SZZSUIP	Nauczanie i wychowanie	-43 800,00	-35 000,00	-8 800,00						
801	80130	01/SZZSB	Nauczanie i wychowanie	-1 250,00	-1 000,00	-250,00						
801	80146	07/SP003	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 000,00			7 000,00					

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	80146	07/GM003	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	-1 200,00			-1 200,00					
801	80146	07/GM004	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	-1 750,00			-1 750,00					
801	80146	07/GM005	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	-7 000,00			-7 000,00					
801	80146	07/GM006	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	-9 100,00			-9 100,00					
801	80146	07/GM008	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	-7 860,00			-7 860,00					
801	80146	07/SP008	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 860,00			7 860,00					
801	80146	07/SP005	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 200,00			1 200,00					
801	80146	07/SP014	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 100,00			9 100,00					
801	80146	07/SP017	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 750,00			1 750,00					
801	80148	P3/SP020	Stołówki szkolne	17 388,00	17 388,00							
801	80148	P3/GM001	Stołówki szkolne	-73 475,33	-22 676,90	-3 515,75	-47 282,68					
801	80148	P3/SP002	Stołówki szkolne	73 475,33	22 676,90	3 515,75	47 282,68					
801	80148	P3/SP003	Stołówki szkolne	182 204,90	64 961,75	13 912,08	103 331,07					
801	80148	P3/GM004	Stołówki szkolne	-87 865,17	-25 373,19	-4 099,82	-58 392,16					
801	80148	P3/GM005	Stołówki szkolne	-182 204,90	-64 961,75	-13 912,08	-103 331,07					

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	80148	P3/GM008	Stołówki szkolne	-179 763,26	-60 284,95	-11 977,91	-107 500,40					
801	80148	P3/SP008	Stołówki szkolne	179 763,26	60 284,95	11 977,91	107 500,40					
801	80148	P3/SP017	Stołówki szkolne	78 054,05	17 001,19	2 660,70	58 392,16					
801	80149	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	-290 000,00	-250 000,00	-40 000,00						
801	80149	01/PRO09	Nauczanie i wychowanie	-229,56	-229,56							
801	80150	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	23,39			23,39					
801	80150	01/SZZSUIP	Nauczanie i wychowanie	43 800,00	35 000,00	8 800,00						
801	80150	01/SP001	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-846,51			-846,51					
801	80150	01/SP003	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-315,43			-315,43					
801	80150	01/SP003	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	4 961,52			4 961,52					
801	80150	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	76 014,55	60 933,99	11 264,56	3 816,00					
801	80150	P1/SP003	Utrzymanie administracji	860,30	756,63	48,67	55,00					
801	80150	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	45 085,43	29 212,26	4 943,33	10 929,84					
801	80150	01/SP005	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	2 178,16			2 178,16					
801	80150	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	8 706,12	7 680,45	937,67	88,00					
801	80150	P1/SP005	Utrzymanie administracji	525,61	407,29	83,32	35,00					

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	1 371,69	749,28	199,24	423,17					
801	80150	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00			500,00					
801	80150	01/GM008	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-24,75			-24,75					
801	80150	01/SP011	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	282,14			282,14					
801	80150	01/SP012	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	49,50			49,50					
801	80150	01/SP014	Nauczanie i wychowanie	3 302,10	3 203,80	22,30	76,00					
801	80150	P1/SP014	Utrzymanie administracji	1 028,60	905,57	55,03	68,00					
801	80150	P2/SP014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 891,99	1 190,25	198,10	503,64					
801	80150	01/SP017	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	163,36			163,36					
801	80150	01/SP017	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	0,32			0,32					
801	80150	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	57 654,80	50 029,55	7 297,25	328,00					
801	80150	P1/SP017	Utrzymanie administracji	37,00			37,00					
801	80150	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 580,68	2 080,17	498,18	5 002,33					
801	80150	01/SP018	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-173,25			-173,25					
801	80150	01/SP021	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	94,05			94,05					
801	80150	01/SP022	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	747,50			747,50					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80150	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	-57 654,80	-50 029,55	-7 297,25	-328,00					
801	80150	01/GM004	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-0,32			-0,32					
801	80150	P1/GM004	Utrzymanie administracji	-37,00			-37,00					
801	80150	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-7 580,68	-2 080,17	-498,18	-5 002,33					
801	80150	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	-76 014,55	-60 933,99	-11 264,56	-3 816,00					
801	80150	01/GM005	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-4 961,52			-4 961,52					
801	80150	P1/GM005	Utrzymanie administracji	-860,30	-756,63	-48,67	-55,00					
801	80150	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-45 085,43	-29 212,26	-4 943,33	-10 929,84					
801	80150	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	1 700,00	600,00	1 100,00						
801	80150	01/SZZSB	Nauczanie i wychowanie	1 250,00	1 000,00	250,00						
801	80150	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 500,00			1 500,00					
801	80150	01/GM003	Nauczanie i wychowanie	-8 706,12	-7 680,45	-937,67	-88,00					
801	80150	01/GM003	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-2 178,16			-2 178,16					
801	80150	P1/GM003	Utrzymanie administracji	-525,61	-407,29	-83,32	-35,00					
801	80150	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 371,69	-749,28	-199,24	-423,17					
801	80150	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	-3 302,10	-3 203,80	-22,30	-76,00					

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	P1/GM006	Utrzymanie administracji	-1 028,60	-905,57	-55,03	-68,00					
801	80150	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 891,99	-1 190,25	-198,10	-503,64					
801	80150	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	-46 780,67	-41 360,22	-4 520,45	-900,00					
801	80150	01/SP008	Nauczanie i wychowanie	46 780,67	41 360,22	4 520,45	900,00					
801	80150	P1/GM008	Utrzymanie administracji	-1 613,82	-1 426,01	-160,81	-27,00					
801	80150	P1/SP008	Utrzymanie administracji	1 613,82	1 426,01	160,81	27,00					
801	80150	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-9 363,64	-4 960,17	-777,00	-3 626,47					
801	80150	P2/SP008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 363,64	4 960,17	777,00	3 626,47					
851	85154	09/GM003	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-1,26		-1,26						
851	85154	09/GM005	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-1 750,00			-1 750,00					
851	85154	09/GM006	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-4 781,12			-4 781,12					
851	85154	09/GM008	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-13 500,00		-1 500,00	-12 000,00					
851	85154	09/SP003	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 750,00			1 750,00					
851	85154	09/SP005	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1,26		1,26						
851	85154	09/SP008	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 500,00		1 500,00	12 000,00					
851	85154	09/SP014	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 781,12			4 781,12					

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
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	42 000,00	27 000,00	3 000,00	12 000,00					
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	20 000,00			20 000,00					
852	85202	01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców (dotacja celowa/własne)	38 000,00			38 000,00					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	45 198,88	45 198,88	30,00	-30,00					
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	50 900,00			50 900,00					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	69 100,00	25 000,00	5 000,00	39 100,00					
852	85203	10/MOPS/G	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy (zlecone)	-4 462,00			-4 462,00					
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/zlecone)	2 536,00			2 536,00					
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	4 462,00			4 462,00					
852	85205	13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy	0,00		4 660,00	-4 660,00					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/własne)	6 234,00			6 234,00					

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
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (ROPS)	29 615,00	29 615,00							
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	39 903,00	39 903,00							
852	85219	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 670,00	32 670,00							
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 779,00	5 779,00							
852	85230	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (dotacja celowa/własne)	300 000,00					300 000,00			
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (zlecone)	0,00		-10 000,00	10 000,00					
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (porozumienia)	0,00		-5 000,00	5 000,00					
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (dotacja celowa/zlecone)	22 000,00		7 000,00	15 000,00					
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	38 000,00	35 000,00	3 000,00						
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	35 800,00	35 800,00							
854	85401	02/SP003	Prowadzenie świetlicy	3 095,40	1 972,85	402,55	720,00					

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
854	85401	04/SP006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	13 564,00	11 337,00	2 227,00						
854	85401	02/SP005	Prowadzenie świetlicy	12 637,75	10 167,00	2 173,75	297,00					
854	85401	02/SP014	Prowadzenie świetlicy	2 679,55	1 455,53	744,02	480,00					
854	85401	02/SP017	Prowadzenie świetlicy	16 969,89	14 008,04	2 037,85	924,00					
854	85401	02/GM003	Prowadzenie świetlicy	-12 637,75	-10 167,00	-2 173,75	-297,00					
854	85401	02/GM004	Prowadzenie świetlicy	-16 969,89	-14 008,04	-2 037,85	-924,00					
854	85401	02/GM005	Prowadzenie świetlicy	-3 095,40	-1 972,85	-402,55	-720,00					
854	85401	02/GM006	Prowadzenie świetlicy	-2 679,55	-1 455,53	-744,02	-480,00					
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	15 621,34	15 621,34							
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 416,60	10 416,60							
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00			30 000,00					
854	85412	14/GM008	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	-111,74			-111,74					
854	85412	14/SP008	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	111,74			111,74					
854	85412	14/GM001	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	-9 466,00			-9 466,00					
854	85412	14/SP002	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	9 466,00			9 466,00					

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
854	85415	04/ZJO/G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (Dotacja celowa/bieżące)	0,00			-76 212,00		76 212,00			
855	85501	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	200,00		1 200,00	-1 000,00					
855	85501	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	-200,00			-200,00					
855	85502	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	4 124,00			124,00		4 000,00			
855	85502	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zlecone)	500,00			500,00					
855	85502	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	-4 300,00			-4 300,00					
855	85502	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	3 800,00		3 800,00						
855	85502	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zlecone)	206,00			206,00					
855	85503	05/WOPII/G	Karta Dużej Rodziny (dotacja celowa/zlecone)	1 041,00			1 041,00					
855	85505	P02/ZLM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-10 000,00	-12 000,00	-2 400,00	4 400,00					
855	85505	P01/ZLM1/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00			10 000,00					
855	85505	P02/ZLM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 037,51	4 037,51							
855	85508	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (Porozumienia)	23 993,56					23 993,56			
855	85510	P02/RDZ1/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00			-180,15		180,15			
855	85510	01/RDZ1/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (Porozumienia)	1 464,40			1 464,40					

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	01/RDZ2/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	1 790,00			1 790,00					
855	85510	P02/RDZ2/P	Utrzymanie stanowisk pracy związane z prowadzoną działalnością	-1 790,00	-1 100,00	-690,00						
855	85595	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zlecone)	-206,00			-206,00					
900	90002	03/WPKII/G	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	7 110,88	7 110,88							
900	90003	08/WKŚII/G	Mechaniczne czyszczenie ciągów komunikacyjnych	12 416,70			12 416,70					
900	90003	06/WKŚII/G	Bieżące utrzymanie ulicy Tumskiej	-7 416,70			-7 416,70					
900	90003	03/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w rejonie III	-5 000,00			-5 000,00					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	65 110,00	65 110,00							
926	92601	01/WOPIV/G	Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	10 115,69			10 115,69					
OGÓŁEM				701 425,96	829 007,58	66 675,35	-439 242,66	0,00	244 985,69	0,00	0,00	0,00
W zadaniu 07/MZD/G - Remont elementów pasa drogowego zakres rzeczowy rozszerza się o następujący zapis: „Ponadto planowany jest remont chodnika w ciągu ulicy Ostatniej.”												
W zakresie rzeczowym zadania 01/MZD/G – Prowadzenie ewidencji dróg i mostów zapis: „W ramach zadania wykonywane będą zastawienia danych o istniejącej sieci dróg publicznych oraz mapy dróg do celów związanych z opracowywaniem koncepcji rozwoju sieci dróg oraz wykonywanych remontów i modernizacji. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą wykonania aktualizacji istniejącej ewidencji dróg oraz obiektów mostowych.” zastępuje się zapisem: „W ramach zadania wykonywane będą zestawienia danych o istniejącej sieci dróg publicznych oraz mapy dróg do celów związanych z opracowywaniem koncepcji rozwoju sieci dróg oraz wykonywanych remontów i modernizacji a także przeglądy stanu technicznego dróg publicznych, zgodnie z wymogami ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo Budowlane. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą wykonania okresowych, przeglądów dróg publicznych.”												

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	w tym:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 754				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75411				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	03/KMPSP/I/P	Budowa studni dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	0,01	0,01				
754	75411	04/KMPSP/I/P	Budowa ogrodzenia dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	-0,01	-0,01				
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-0,01	-0,01				
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			0,01	0,01				
RAZEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3602/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 września 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
750	Administracja publiczna	3 008 267,76	3 085 800,76	+77 533,00	2 977 887,76	1 166 028,00	539 194,40	107 913,00	0,00	67 097,00
	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	1 008 378,00	1 085 911,00	+77 533,00	77 533,00	77 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 143 662,49	15 148 162,49	4 500,00	12 822 386,00	12 623 586,00	0,00	2 325 776,49	2 194 551,23	131 225,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	4 500,00	+4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 531 770,98	15 060 540,98	528 770,00	15 060 540,98	11 814 313,00	1 701 970,59	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 016 310,00	8 322 544,00	+306 234,00	306 234,00	306 234,00	0,00	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	1 370 457,00	1 372 993,00	+2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 830 000,00	2 050 000,00	+220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 172 390,23	1 232 390,23	60 000,00	1 072 590,23	590 009,00	0,00	159 800,00	159 800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 014,00	406 014,00	+60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	92 743 972,58	92 774 595,54	30 622,96	92 774 595,54	90 953 827,41	0,00	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	34 355 567,00	34 360 732,00	+5 371,00 -206,00	+5 371,00 -206,00	+5 371,00 -206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 492,45	128 950,41	+25 457,96	25 457,96	25 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		981 258 334,35	981 959 760,31	701 425,96	883 540 920,58	133 601 969,57	4 651 282,01	98 418 839,73	5 367 549,91	82 250 033,93

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	165 118 207,17	300 000,00	-300 000,00	165 118 207,17	40 325 343,31	124 792 863,86
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 141 634,71	0,00	-300 000,00	40 841 634,71	-300 000,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	29 000 249,11	300 000,00	0,00	29 300 249,11	300 000,00	
710	-	Działalność usługowa	7 779 298,10	68 000,00	-68 000,00	7 779 298,10	2 544 947,33	5 234 350,77
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	580 100,00	68 000,00	-68 000,00	580 100,00	0,00	
750	-	Administracja publiczna	73 828 814,57	347 806,95	-90 341,10	74 086 280,42	71 682 389,42	2 403 891,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 084 074,00	77 533,00		1 161 607,00	77 533,00	

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	75022	Rady miast na prawach powiatu	598 644,00	20 000,00		618 644,00	20 000,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	58 958 394,69	155 023,95	-49 741,10	59 063 677,54	105 282,85	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 867 777,11		-20 000,00	3 847 777,11	-20 000,00	
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 470 394,66	95 250,00	-600,00	4 565 044,66	94 650,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 620 730,45		-20 000,00	3 600 730,45	-20 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 482 625,32	194 144,89	-185 704,89	25 491 065,32	21 662 230,66	3 828 834,66
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 813 637,23	185 704,89	-185 704,89	14 813 637,23	0,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	2 797 273,89	4 500,00		2 801 773,89	4 500,00	
754	75416	Straż Miejska	5 699 494,00	3 940,00		5 703 434,00	3 940,00	
758	-	Różne rozliczenia	28 107 777,83	0,00	-1 034 151,00	27 073 626,83	27 073 626,83	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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 789 938,83		-1 034 151,00	4 755 787,83	-1 034 151,00	
801	-	Oświata i wychowanie	276 568 328,88	5 526 297,27	-5 020 961,02	277 073 665,13	263 122 619,56	13 951 045,57
801	80101	Szkoły podstawowe	67 021 093,11	2 215 250,70	-49 068,49	69 187 275,32	2 166 182,21	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 543 716,00	32 900,00		3 576 616,00	32 900,00	
801	80104	Przedszkola	66 049 652,70	483 941,06	-20 793,11	66 512 800,65	463 147,95	
801	80110	Gimnazja	30 902 377,06	1 529 402,62	-3 562 894,71	28 868 884,97	-2 033 492,09	
801	80111	Gimnazja specjalne	960 147,00	197 678,55	-197 678,55	960 147,00	0,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 760 200,39	125 632,00	-1 500,00	33 884 332,39	124 132,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 334 312,89	64 629,86	-78 261,00	39 320 681,75	-13 631,14	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 268 000,00	26 910,00	-26 910,00	1 268 000,00	0,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 937 197,12	530 885,54	-523 308,66	6 944 774,00	7 576,88	

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	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	7 223 213,67		-290 229,56	6 932 984,11	-290 229,56	
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	8 542 160,04	319 066,94	-270 316,94	8 590 910,04	48 750,00	
851	-	Ochrona zdrowia	15 032 016,75	20 032,38	-20 032,38	15 032 016,75	9 439 057,24	5 592 959,51
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 329 065,00	20 032,38	-20 032,38	2 329 065,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	46 352 687,35	691 087,88	-9 152,00	47 034 623,23	46 918 823,23	115 800,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 671 422,75	265 228,88	-30,00	6 936 621,63	265 198,88	
852	85203	Ośrodki wsparcia	838 344,00	6 998,00	-4 462,00	840 880,00	2 536,00	
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	129 541,17	4 660,00	-4 660,00	129 541,17	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
852	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	593 500,00	6 234,00		599 734,00	6 234,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 771 180,52	102 188,00		11 873 368,52	102 188,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 104 264,00	5 779,00		1 110 043,00	5 779,00	
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 709 000,00	300 000,00		3 009 000,00	300 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 470 714,63	110 800,00	-15 000,00	6 566 514,63	6 418 914,63	147 600,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	411 000,00	75 000,00	-15 000,00	471 000,00	60 000,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 794 423,63	35 800,00		4 830 223,63	35 800,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 556 829,18	190 774,27	-121 172,33	42 626 431,12	41 034 731,12	1 591 700,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 998 154,73	48 946,59	-35 382,59	5 011 718,73	13 564,00	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 337 991,51	56 037,94		18 394 029,45	56 037,94	

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
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	430 000,00	9 577,74	-9 577,74	430 000,00	0,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	524 547,00	76 212,00	-76 212,00	524 547,00	0,00	
855	-	Rodzina	105 474 024,20	56 736,62	-22 076,15	105 508 684,67	105 353 684,67	155 000,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	55 204 200,00	1 200,00	-1 200,00	55 204 200,00	0,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 572 000,00	8 630,00	-4 300,00	34 576 330,00	4 330,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	575,00	1 041,00		1 616,00	1 041,00	
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 389 283,19	18 437,51	-14 400,00	5 393 320,70	4 037,51	
855	85508	Rodziny zastępcze	4 048 574,19	23 993,56		4 072 567,75	23 993,56	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 425 084,47	3 434,55	-1 970,15	4 426 548,87	1 464,40	
855	85595	Pozostała działalność	773 555,19		-206,00	773 349,19	-206,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 766 221,64	19 527,58	-12 416,70	68 773 332,52	47 731 541,71	21 041 790,81

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
900	90002	Gospodarka odpadami	27 112 830,21	7 110,88		27 119 941,09	7 110,88	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 217 395,61	12 416,70	-12 416,70	5 217 395,61	0,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 160 360,00	65 110,00	0,00	9 225 470,00	7 921 070,00	1 304 400,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 160 360,00	65 110,00		9 225 470,00	65 110,00	
926	-	Kultura fizyczna	35 705 697,56	10 115,69	0,00	35 715 813,25	5 964 360,93	29 751 452,32
926	92601	Obiekty sportowe	18 845 149,67	10 115,69		18 855 265,36	10 115,69	
Wydatki ogółem			1 001 580 760,43	7 600 433,53	-6 899 007,57	1 002 282 186,39	769 277 234,71	233 004 951,68

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	40 325 343,31	300 000,00	-300 000,00	40 325 343,31	40 272 343,31	2 566 840,00	37 705 503,31	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 916 669,30		-300 000,00	7 616 669,30	-300 000,00		-300 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 418 015,00	300 000,00		6 718 015,00	300 000,00		300 000,00					
710	-	Działalność usługowa	2 544 947,33	68 000,00	-68 000,00	2 544 947,33	2 543 087,33	601 090,40	1 941 996,93	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	580 100,00	68 000,00	-68 000,00	580 100,00	0,00	13 000,00	-68.000,00 55.000,00					
750	-	Administracja publiczna	71 424 923,57	347 806,95	-90 341,10	71 682 389,42	70 034 519,02	50 710 840,09	19 323 678,93	214 026,00	894 650,00	539 194,40	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 084 074,00	77 533,00		1 161 607,00	77 533,00	77 533,00						
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	598 644,00	20 000,00		618 644,00	20 000,00		20 000,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 631 600,69	155 023,95	-49 741,10	56 736 883,54	105 282,85	124 282,85	-49.741,10 30.741,10					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 867 777,11		-20 000,00	3 847 777,11	-20 000,00		-20 000,00					
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 470 394,66	95 250,00	-600,00	4 565 044,66	94 050,00	64 650,00	-600,00 30.000,00		600,00			
750	75095	Pozostała działalność	3 543 633,45		-20 000,00	3 523 633,45	-20 000,00		-20 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 653 790,66	194 144,88	-185 704,88	21 662 230,66	20 491 420,66	15 978 285,12	4 513 135,54	466 750,00	704 060,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 619 086,00	185 704,88	-185 704,88	12 619 086,00	160 000,00	-25 704,88	185 704,88		-160 000,00			

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
754	75414	Obrona cywilna	2 599 490,46	4 500,00		2 603 990,46	4 500,00		4 500,00					
754	75416	Straż Miejska	5 629 494,00	3 940,00		5 633 434,00	3 940,00	3 940,00						
758	-	Różne rozliczenia	28 107 777,83		-1 034 151,00	27 073 626,83	4 755 787,83	0,00	4 755 787,83	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 789 938,83		-1 034 151,00	4 755 787,83	-1 034 151,00		-1 034 151,00					
801	-	Oświata i wychowanie	262 617 283,31	5 526 297,27	-5 020 961,02	263 122 619,56	225 304 172,82	179 453 825,01	45 850 347,81	34 014 780,68	351 359,54	3 452 306,52	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	62 279 739,94	2 215 250,70	-49 068,49	64 445 922,15	2 156 542,59	1 416 438,73	-49 068,49 789.172,35		9 639,62			
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 223 716,00	32 900,00		3 256 616,00	32 900,00		32 900,00					
801	80104	Przedszkola	59 303 551,80	483 941,06	-20 793,11	59 766 699,75	463 147,95	444.941,06 -793,11	39.000,00 -20.000,00					
801	80110	Gimnazja	30 478 731,02	1 529 402,62	-3 562 894,71	28 445 238,93	-2 023 852,45	1.196.019,99 -2.589.838,10	331.982,63 -962.016,97		1.400,00 -11.039,64			
801	80111	Gimnazja specjalne	960 147,00	197 678,55	-197 678,55	960 147,00	0,00	180.578,39 -180.578,39	17.100,16 -17.100,16					
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 760 200,39	125 632,00	-1 500,00	33 884 332,39	124 132,00	65 632,00	60.000,00 -1.500,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	39 325 302,98	64 629,86	-78 261,00	39 311 671,84	-13 631,14	31.418,86 -78.261,00	33 211,00					
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 268 000,00	26 910,00	-26 910,00	1 268 000,00	0,00		26.910,00 -26.910,00					
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	6 937 197,12	530 885,54	-523 308,66	6 944 774,00	7 576,88	214.379,23 -206.802,35	316.506,31 -316.506,31					
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	7 223 213,67		-290 229,56	6 932 984,11	-290 229,56	-290 229,56						

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	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	8 542 160,04	319 066,94	-270 316,94	8 590 910,04	48 750,00	282.651,55 -235.901,55	36.415,39 -34.415,39					
851	-	Ochrona zdrowia	9 439 057,24	20 032,38	-20 032,38	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	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 329 065,00	20 032,38	-20 032,38	2 329 065,00	0,00	1.501,26 -1.501,26	18.531,12 -18.531,12					
852	-	Pomoc społeczna	46 236 887,35	691 087,88	-9 152,00	46 918 823,23	24 264 030,65	16 492 894,60	7 771 136,05	5 484 480,00	15 104 002,03	2 066 310,55	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 571 422,75	265 228,88	-30,00	6 836 621,63	265 198,88	105 228,88	160.000,00 -30,00					
852	85203	Ośrodki wsparcia	838 344,00	6 998,00	-4 462,00	840 880,00	2 536,00	6.998,00 -4.462,00						
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	129 541,17	4 660,00	-4 660,00	129 541,17	0,00	4 660,00	-4 660,00					
852	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	593 500,00	6 234,00		599 734,00	6 234,00		6 234,00					
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 755 380,52	102 188,00		11 857 568,52	102 188,00	102 188,00						
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 104 264,00	5 779,00		1 110 043,00	5 779,00	5 779,00						
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 709 000,00	300 000,00		3 009 000,00	0,00				300 000,00			

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
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 323 114,63	110 800,00	-15 000,00	6 418 914,63	5 792 671,29	5 148 194,56	644 476,73	468 544,34	157 699,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	411 000,00	75 000,00	-15 000,00	471 000,00	60 000,00	45.000,00 -15.000,00	30 000,00					
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 794 423,63	35 800,00		4 830 223,63	35 800,00	35 800,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 965 129,18	190 774,27	-121 172,33	41 034 731,12	37 572 484,12	31 242 565,04	6 329 919,08	985 000,00	2 477 247,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 998 154,73	48 946,59	-35 382,59	5 011 718,73	13 564,00	46.525,59 -32.961,59	2.421,00 -2.421,00					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 299 291,51	56 037,94		18 355 329,45	56 037,94	26 037,94	30 000,00					
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	430 000,00	9 577,74	-9 577,74	430 000,00	0,00	9.577,74 -9.577,74						
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	524 547,00	76 212,00	-76 212,00	524 547,00	-76 212,00		-76 212,00		76 212,00			
855	-	Rodzina	105 319 024,20	56 736,62	-22 076,15	105 353 684,67	14 345 720,30	11 654 881,50	2 690 838,80	1 468 350,00	89 539 614,37	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	55 204 200,00	1 200,00	-1 200,00	55 204 200,00	0,00	1 200,00	-1 200,00					
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 572 000,00	8 630,00	-4 300,00	34 576 330,00	330,00	3 800,00	830,00 -4.300,00		4 000,00			
855	85503	Karta Dużej Rodziny	575,00	1 041,00		1 616,00	1 041,00		1 041,00					
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 374 283,19	18 437,51	-14 400,00	5 378 320,70	4 037,51	4.037,51 -14.400,00	14 400,00					
855	85508	Rodziny zastępcze	4 048 574,19	23 993,56		4 072 567,75	0,00				23 993,56			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	4 425 084,47	3 434,55	-1 970,15	4 426 548,87	1 284,25	-1 790,00	3.254,40 -180,15		180,15			
855	85595	Pozostała działalność	633 555,19		-206,00	633 349,19	-206,00		-206,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 724 430,83	19 527,58	-12 416,70	47 731 541,71	47 603 975,71	791 723,80	46 812 251,91	127 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	27 112 830,21	7 110,88		27 119 941,09	7 110,88	7 110,88						
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 214 315,61	12 416,70	-12 416,70	4 214 315,61	0,00		-12.416,70 12.416,70					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 855 960,00	65 110,00		7 921 070,00	7 876 070,00	4 420 670,00	3 455 400,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 855 960,00	65 110,00		7 921 070,00	65 110,00	65 110,00						
926	-	Kultura fizyczna	5 954 245,24	10 115,69		5 964 360,93	4 166 605,93	7 000,00	4 159 605,93	1 598 755,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	3 824 770,24	10 115,69		3 834 885,93	10 115,69		10 115,69					
Wydatki ogółem			768 575 808,75	7 600 433,52	-6 899 007,56	769 277 234,71	541 238 785,93	321 298 322,04	219 940 463,89	94 400 649,55	109 541 491,94	6 057 811,47	1 038 495,82	17 000 000,00

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 828 834,66	0,01	-0,01	3 828 834,66	2 462 334,66	197 783,43	0,00	0,00	1 366 500,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 194 551,23	0,01	-0,01	2 194 551,23	0,01 -0,01				
Ogółem wydatki			233 004 951,68	0,01	-0,01	233 004 951,68	190 551 395,01	116 756 861,64	0,00	39 132 500,00	3 321 056,67

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 3602/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 września 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 332,61	36 332,61	36 332,61	
	01095	Pozostała działalność	36 332,61	36 332,61	36 332,61	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		36 332,61	36 332,61	
750		Administracja publiczna	1 085 911,00	1 085 911,00	1 085 911,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 085 911,00	1 085 911,00	1 085 911,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 085 911,00	1 085 911,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	1 008 378,00	1 008 378,00	1 008 378,00	
		<i>zwiększenia</i>	77 533,00	77 533,00	77 533,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	1 085 911,00	1 085 911,00	1 085 911,00	

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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		<i>Konserwacja i utrzymanie w sprawności techniczno – eksploatacyjnej systemów ostrzegania, alarmowania, łączności oraz meteorologicznego w mieście</i>		4 500,00	4 500,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
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	

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>		1 122 349,00	1 122 349,00	
	80110	Gimnazja	358 964,00	358 964,00	358 964,00	
		<i>Wypożyczenie 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	
	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	1 372 993,00	1 372 993,00	1 372 993,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	840 880,00	840 880,00	840 880,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		840 880,00	840 880,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan przed zmianą</i>	838 344,00	838 344,00	838 344,00	
		<i>zwiększenia</i>	2 536,00	2 536,00	2 536,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	840 880,00	840 880,00	840 880,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 200,00	120 200,00	120 200,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		120 200,00	120 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	89 492 732,00	89 492 732,00	89 492 732,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 132 000,00	55 132 000,00	55 132 000,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		55 132 000,00	55 132 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 326 330,00	34 326 330,00	34 326 330,00	
		<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>		34 326 330,00	34 326 330,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	34 322 000,00	34 322 000,00	34 322 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	4 330,00	4 330,00	4 330,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	34 326 330,00	34 326 330,00	34 326 330,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 616,00	1 616,00	1 616,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		1 616,00	1 616,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan przed zmianą</i>	575,00	575,00	575,00	
		zwiększenia	1 041,00	1 041,00	1 041,00	
		zmniejszenia				
		<i>plan po zmianie</i>	1 616,00	1 616,00	1 616,00	
	85595	Pozostała działalność	32 786,00	32 786,00	32 786,00	
		<i>Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i>		32 786,00	32 786,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	32 992,00	32 992,00	32 992,00	
		zwiększenia		0,00		
		zmniejszenia	-206,00	-206,00	-206,00	
		<i>plan po zmianie</i>	32 786,00	32 786,00	32 786,00	
Ogółem gmina			93 536 228,61	93 536 228,61	93 536 228,61	
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>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	
	71015	Nadzór budowlany	528 480,00	528 480,00	528 480,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		<i>528 480,00</i>	<i>528 480,00</i>	
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>		<i>49 670,00</i>	<i>49 670,00</i>	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 447,00	30 447,00	30 447,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		<i>30 447,00</i>	<i>30 447,00</i>	
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>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>Wyposażenie 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	406 014,00	406 014,00	406 014,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		300 000,00	300 000,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	240 000,00	300 000,00	240 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
	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>Wyplata 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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85508	Rodziny zastępcze	832 000,00	832 000,00	832 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		832 000,00	832 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		160 000,00	160 000,00	
Ogółem powiat			21 066 468,00	21 066 468,00	18 904 468,00	2 162 000,00
Ogółem gmina + powiat			114 602 696,61	114 602 696,61	112 440 696,61	2 162 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 3602/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 września 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>		<i>3 907 136,01</i>	<i>3 907 136,01</i>	
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	
		<i>Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		<i>35 367,00</i>	<i>35 367,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	128 950,41	128 950,41	128 950,41	
	85508	Rodziny zastępcze	93 802,56	93 802,56	93 802,56	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		93 802,56	93 802,56	
		<i>plan przed zmianą</i>	69 809,00	69 809,00	69 809,00	
		<i>zwiększenia</i>	23 993,56	23 993,56	23 993,56	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	93 802,56	93 802,56	93 802,56	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	35 147,85	35 147,85	35 147,85	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		35 147,85	35 147,85	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan przed zmianą</i>	33 683,45	33 683,45	33 683,45	
		<i>zwiększenia</i>	1 464,40	1 464,40	1 464,40	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	35 147,85	35 147,85	35 147,85	
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			4 314 453,42	4 314 453,42	4 314 453,42	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2017 roku								
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock - etap II	7 723 132,00			7 723 132,00	MZD
2	600	60015	Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski	380 000,00			380 000,00	MZD
3	600	60016	Budowa ulicy Kutrzeby - prace przygotowawcze	78 814,18			78 814,18	WIR
4	600	60016	Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
5	600	60016	Przebudowa elementów pasa drogowego	50 000,00			50 000,00	MZD
6	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	3 996 595,91			3 996 595,91	WGD
7	700	70005	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze	176 387,60			176 387,60	WIR
8	700	70005	Przylącze budynków Środowiskowego Domu Samopomocy do miejskiej sieci ciepłowniczej	100 000,00			100 000,00	MOPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
9	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	337 500,00			337 500,00	BZN
10	700	70095	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją inwestycji - parkingu przy ulicy Sienkiewicza 47	198 507,41			198 507,41	BZN
11	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	842 000,00			842 000,00	WOP
12	750	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego	250 000,00			250 000,00	BOT
13	750	75023	Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta	190 000,00			190 000,00	BOT
14	750	75023	Przebudowa wejścia do budynku E Urzędu Miasta Płocka wraz z przebudową biura obsługi klienta	60 000,00			60 000,00	WIR
15	750	75095	Zakup defibrylatora wraz z wyposażeniem do Centrum Aktywności Seniora	10 000,00			10 000,00	PP
16	754	75411	Budowa studni dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	6 121,23		0,01	6 121,24	KMPSP
17	754	75411	Budowa ogrodzenia dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej	26 430,00	-0,01		26 429,99	KMPSP
18	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	712 275,00			712 275,00	WIR
19	801	80101	Wygluszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	4 858,50			4 858,50	WIR
20	801	80101	Dostosowanie bazy lokalowej szkół do zmian w związku z reformą oświaty	285 558,00			285 558,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	801	80101	Dostosowanie budynku szkolnego przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17 - prace przygotowawcze	115 316,67			115 316,67	WIR
22	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 988,00			6 988,00	SP Nr 1
23	801	80101	Zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 11	9 400,00			9 400,00	SP Nr 11
24	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 17 - zakup i montaż systemu alarmowego	7 000,00			7 000,00	SP Nr 17
25	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup dygestorium	10 000,00			10 000,00	SP Nr 18
26	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 - zakup i montaż klimatyzacji	10 000,00			10 000,00	SP Nr 22
27	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup i montaż systemu alarmowego	35 000,00			35 000,00	SP Nr 23
28	801	80102	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7	320 000,00			320 000,00	BRN
29	801	80104	Siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 17 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
30	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6	135 000,00			135 000,00	WIR
31	801	80104	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 11	150 000,00			150 000,00	WIR
32	801	80104	Zakup zmywarki gastronomicznej na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 9	4 800,00			4 800,00	MP Nr 9

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
33	801	80104	Zakup zmywarki z funkcją wyparacza dla Miejskiego Przedszkola Nr 11	4 300,00			4 300,00	MP Nr 11
34	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 12 - zakup zmywarki	6 400,00			6 400,00	MP Nr 12
35	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 31 - zakup automatu szorująco - zbierającego	5 842,50			5 842,50	MP Nr 31
36	801	80110	Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno - szatniowego bloku sportowego w Gimnazjum Nr 4	381 784,00			381 784,00	WIR
37	801	80110	Gimnazjum Nr 5 - zakup dygestorium	6 000,00			6 000,00	GM Nr 5
38	801	80110	Gimnazjum Nr 8 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	19 862,04			19 862,04	GM Nr 8
39	801	80195	Realizacja projektu pn.: "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"	118 800,00			118 800,00	ZSZ im. MSC
40	801	80195	Realizacja projektu pn.: "Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku"	61 200,00			61 200,00	PF
41	801	80195	Szkoła Podstawowa Nr 5 - realizacja projektu pn.: "Przyszłość zaczyna się dziś"	23 400,00			23 400,00	SP Nr 5
42	801	80195	Realizacja projektu pn.: "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku"	12 000,00			12 000,00	PF
43	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup i wdrożenie programu kadrowo - płacowego	15 800,00			15 800,00	MOPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
44	853	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	147 600,00			147 600,00	BRN
45	854	85403	Montaż elektronicznej kontroli dostępu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2	24 300,00			24 300,00	SOSW Nr 2
46	854	85403	Zakup sprzętu do siłowni dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2	14 400,00			14 400,00	SOSW Nr 2
47	854	85407	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	180 000,00			180 000,00	HZPiT
48	855	85505	Wymiana ogrodzenia wewnętrznego wokół placów zabaw na terenie Miejskiego Żłobka Nr 3	15 000,00			15 000,00	WIR
49	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	44 625,20			44 625,20	WIR
50	900	90003	Zakup urządzeń komunalnych	36 300,00			36 300,00	WKŚ
51	900	90003	Zakup zamiatarki ulicznej	966 780,00			966 780,00	WKŚ
52	900	90005	Zakup mobilnej stacji do pomiaru zanieczyszczeń powietrza	250 000,00			250 000,00	WKŚ
53	900	90095	Modernizacja fontanny „Afrodyta”	127 920,00			127 920,00	WKŚ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
54	921	92110	Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze	120 000,00			120 000,00	WIR
55	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - modernizacja budynku kasy	6 884,74			6 884,74	MOZOO
56	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	43 115,26			43 115,26	MOZOO
57	925	9504	Zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	100 000,00			100 000,00	MOZOO
RAZEM A				19 063 998,24	-0,01	0,01	19 063 998,24	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku								
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	4 000 000,00			4 000 000,00	WNW
2	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Padlewskiego 6	2 000 000,00			2 000 000,00	WNW
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	5 500 000,00			5 500 000,00	WNW
4	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	3 400 000,00			3 400 000,00	WNW
5	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 850 000,00			1 850 000,00	WNW
RAZEM B				16 750 000,00	0,00	0,00	16 750 000,00	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2017 roku								
1	600	60016	Rozliczenie zadania pn. "Przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r."	5 490,00			5 490,00	WSB
2	720	72095	Rozliczenie projektu pn. "Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd"	1 348 601,30			1 348 601,30	WOP
3	754	75404	Zakup psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	6 500,00			6 500,00	WZK
4	754	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00			300 000,00	WZK
5	754	75410	Zakup urządzeń do dekontaminacji skażonych ubrań strażackich – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00			60 000,00	WZK
6	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	191 535,83			191 535,83	WSB
7	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	51 000,00			51 000,00	WSB
8	921	92110	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	9 880,00			9 880,00	WSB
RAZEM C				1 973 007,13	0,00	0,00	1 973 007,13	X
OGÓŁEM (A+B+C)				37 787 005,37	-0,01	0,01	37 787 005,37	X