



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3677/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 października 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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 1868), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 - uchwała Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. (z póź. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku i Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **3.666.399,59 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **962.567.462,69 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.666.399,59 zł**, tj. do kwoty **897.659.852,65 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 **5.427.938,93 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.761.539,34 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **973.289.888,77 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 **5.427.938,93 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.761.539,34 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **780.410.569,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO

Egz. Nr 2 – a/a WSB-I

Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZO

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 9 października 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **403.672,00 zł** (*Dział 750 – Administracja publiczna*) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Oddziału Finansowo - Księgowego w zadaniu **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 328/2017 (11.500,00 zł) i Nr 329/2017 (97.279,00 zł) z dnia 26 października 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o łączną kwotę **108.779,00 zł** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189 z dnia 13 października 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **81.163,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe szkół podstawowych (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*) w zadaniach:

- **01/SP003/T – Nauczanie i wychowanie** – 14.000,00 zł;
- **01/SP005/T – Nauczanie i wychowanie** – 13.998,00 zł;
- **01/SP018/T – Nauczanie i wychowanie** – 14.000,00 zł;
- **01/SP021/T – Nauczanie i wychowanie** – 13.965,00 zł;
- **01/SP022/T – Nauczanie i wychowanie** – 14.000,00 zł;
- **01/SP023/T – Nauczanie i wychowanie** – 11.200,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 317/2017 z dnia 20 października 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o łączną kwotę **12.118,59 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe Zarządu Jednostek Oświatowych i placówek oświatowo - wychowawczych w zadaniach:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (7.706,00 zł):

- **P02/ZJO/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 76,32 zł;

- **01/SPS24 – Nauczanie i wychowanie** – 3.497,24 zł;

- **01/SO001 – Nauczanie i wychowanie** – 4.132,44 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja (2.536,67 zł):

- **P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością:**

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne (1.875,00 zł):

- **P02/ZJO/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 18,60 zł;

- **01/SO001 – Nauczanie i wychowanie** – 1.856,40 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (0,92 zł):

- **P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością:**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 310/2017 z dnia 17 października 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **141,00 zł** (Dział 851 – Ochrona zdrowia) z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 03/ZJO/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 września 2017 roku (19.335,00 zł) i Nr 290/2017 z dnia 4 października 2017 roku (12.000,00 zł) został zwiększony plan dotacji celowej o łączną kwotę **31.335,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. 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 150 z dnia 29 września 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **180.042,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. 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 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 9 października 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **23.260,00 zł** (Dział 852 - Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 15/MOPS/G – Wsparcie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 155 z dnia 29 września 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **964,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 161 z dnia 4 października 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **211.128,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 161 z dnia 4 października 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **2.856,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 września 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **2.328.826,00 zł** (Dział 855 – Rodzina) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 29 września 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **40.227,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina*) z przeznaczeniem na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **41.000,00 zł**. (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*) w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (20.000,00 zł) i **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (21.000,00 zł) (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 29 września 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **17.445,00 zł** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*) z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 13 października 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **168.943,00 zł** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO/G – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 151 z dnia 29 września 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **14.500,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina*) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” – 2017 – edycja specjalna „Za życiem”. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe jednostek (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*):

- Żłobka Miejskiego Nr 3 – 13.000,00 zł – w zadaniach **Nr 01/ZLM3/G – Opieka nad dziećmi do lat trzech** (8.000,00 zł) i **Nr P02/ZLM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (5.000,00 zł),
- Żłobka Miejskiego Nr 4 – 1.500,00 zł – w zadaniu **Nr P02/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**.

Przesunięcie środków w wysokości **2.000,00 zł** między zadaniami Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tj. z zadania **Nr 05/PT/G – Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych** na zadanie **Nr 04/PT/G – Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.400,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr P02/MZD/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na częściowy zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **9.195,50 zł** między zadaniami Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy, tj. z zadań: **Nr 01/BZN/G – Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych** (9.000,00 zł) i **Nr 04/BZN/G – Dzierżawa i użyczenie nieruchomości** (195,50 zł) na zadanie **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **126.597,79 zł** na zadanie Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.000,00 zł** z zadania Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie Oddziału Organizacji i Kadr **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 zabezpieczeniem środków na doskonalenie zawodowe pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł** z zadania Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** na zadanie Oddziału Organizacji i Kadr **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 zabezpieczeniem środków na doskonalenie zawodowe pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P01/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **5.960,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i 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 i rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **300,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 70085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na częściowy zwrot kosztów zakupu okularów dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **395.409,73 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.500,00 zł** z planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 11 z zadania **Nr 08/PR011 – Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) na zadanie Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z niewykorzystaniem środków zabezpieczonych na organizację jubileuszu przedszkola.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **195.303,50 zł** do planów finansowych:

- **Szkół Podstawowych: Nr 3, Nr 12, Nr 15, Nr 17, Nr 18, Nr 20 i Nr 22;**
- **Przedszkoli: Nr 5, Nr 17 i Nr 29**

związane jest z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników przebywających na urlopie zdrowotnym oraz wynagrodzeń dla asystentów i pomocy nauczyciela a także z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników ww. placówek.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **18.893,22 zł** do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr P2/TMZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **795,60 zł** z planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego z zadania **Nr 03/OOW/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** do planów finansowych: Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 – zadanie **Nr 02/RDZ2/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** (561,60 zł) i Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 – zadanie **Nr 02/RDZ4/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** (234,00 zł) (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **640,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO/G – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 na zadanie **Nr 09/SO002/G – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację Programu Profilaktycznego „Zdrowo, zdrowiej, bo ze zdrowiem na Ty”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.000,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Izby Wyrzeźwień **Nr P01/IW/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P02/IW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wyrzeźwień) związane jest z zabezpieczeniem środków na obsługę prawną oraz usunięcie awarii pralnicy.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **753.116,00 zł** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dział 852 – Pomoc społeczna i Dział 855 – Rodzina) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową działalność placówki w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.300,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 02/ZJO/G – Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) do planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego na zadanie **Nr 16/PWMDK – Akademia Młodych**

Orłów (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla trenera piłki nożnej oraz jego dwóch asystentów w związku z organizacją treningów dla dzieci w ramach Akademii Młodych Orłów.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Żłobka Miejskiego Nr 3, tj. z zadania **Nr P02/ZLM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/ZLM3/G – Opieka nad dziećmi do lat trzech** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem wkładu własnego na dofinansowanie zakupu wyposażenia żłobka w ramach programu „Maluch plus – za życiem” oraz zabezpieczeniem środków na doposażenie kuchni.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.200,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Żłobka Miejskiego Nr 4 - **Nr P02/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **18.228,00 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 4 na zadanie **Nr P02/ZML4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **21.000,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego, tj. z zadania **Nr P02/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadania: **Nr P01/OOW/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (9.000,00 zł), **Nr 01/OOW/P – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** (2.600,00 zł) i **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** (9.400,00 zł) (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup odzieży, obuwia i żywności dla wychowanków, a także na wypłatę kieszonkowego oraz na przeglądy budynków, dezynfekcję pokoi i badanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Przesunięcie środków w wysokości **47.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie IV** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi do rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na konserwację zieleni w mieście.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **93.700,00 zł** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki **Nr 02/WSR/G – Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych** i **Nr 03/WSR/G – Rekompensata dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdziały 92601 – Obiekty sportowe i 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na wypłatę nagród finansowych dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	04/PT/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	2 000,00			2 000,00					
600	60004	05/PT/G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	-2 000,00			-2 000,00					
600	60016	P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00			-1 400,00		1 400,00			
700	70005	01/BZN/G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	-9 000,00			-9 000,00					
700	70005	02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	9 195,50			9 195,50					
700	70005	04/BZN/G	Dzierżawa i użyczenie nieruchomości	-195,50			-195,50					
750	75011	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone) (WPK)	403 672,00	337 406,00	66 266,00						
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (BOT)	0,00			20 000,00		-20 000,00			
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (BOT)	-7 000,00		-2 500,00	-4 500,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WPK)	126 597,79	126 597,79							
750	75023	03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	22 000,00		500,00	21 500,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	-15 000,00			-15 000,00					
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	4 938,00		-1 022,00	5 960,00					
750	75085	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00			-300,00		300,00			
750	75095	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-4 938,00			-4 938,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	108 779,00		11 500,00	97 279,00					
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-359 022,51			-359 022,51					
801	80101	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	2 500,00			2 500,00					
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00			10 000,00					
801	80101	01/GM001	Nauczanie i wychowanie (<i>zlecone</i>)	-6 088,50			-6 088,50					
801	80101	01/SP002	Nauczanie i wychowanie (<i>zlecone</i>)	6 088,50			6 088,50					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-97 500,00	-80 000,00	-17 500,00						
801	80101	01/SP003/T	Nauczanie i wychowanie (<i>Dotacja celowa/własne</i>)	14 000,00			14 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	P1/SP005	Utrzymanie administracji	-1 653,00			-1 653,00					
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-505,00			-505,00					
801	80101	01/SP005/T	Nauczanie i wychowanie (<i>Dotacja celowa/własne</i>)	13 998,00			13 998,00					
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	5 000,00			5 000,00					
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00			3 000,00					
801	80101	01/GM008	Nauczanie i wychowanie (<i>zlecone</i>)	-5 941,59			-5 941,59					
801	80101	01/SP008	Nauczanie i wychowanie (<i>zlecone</i>)	5 941,59			5 941,59					
801	80101	P2/SP008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00			1 000,00					
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	21 300,00	21 300,00							
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-370,00			-370,00					
801	80101	P2/SP014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 000,00			-8 000,00					
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-3 000,00	-1 400,00	4 400,00					
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 400,00			-1 400,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	P1/SP017	Utrzymanie administracji	10 000,00	10 000,00							
801	80101	01/SP018/T	Nauczanie i wychowanie (<i>Dotacja celowa/własne</i>)	14 000,00			14 000,00					
801	80101	04/SP020	Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	18 070,00	15 115,00	2 955,00						
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 700,00			5 700,00					
801	80101	01/SP021/T	Nauczanie i wychowanie (<i>Dotacja celowa/własne</i>)	13 965,00			13 965,00					
801	80101	01/SP022/T	Nauczanie i wychowanie (<i>Dotacja celowa/własne</i>)	14 000,00			14 000,00					
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	-479,04					-479,04			
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	479,04			479,04					
801	80101	04/SP022	Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	13 453,00	11 244,00	2 209,00						
801	80101	01/SP023/T	Nauczanie i wychowanie (<i>Dotacja celowa/własne</i>)	11 200,00			11 200,00					
801	80102	P02/ZJO/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	76,32			76,32					
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	3 497,24			3 497,24					
801	80102	01/SO001	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	4 132,44			4 132,44					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P2/PR002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-50 000,00			-50 000,00					
801	80104	01/PR005	Nauczanie i wychowanie	41 756,26	41 756,26							
801	80104	P1/PR005	Utrzymanie administracji	-66,01	-66,01							
801	80104	P2/PR005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	66,01	-548,62		614,63					
801	80104	P2/PR005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 125,74	19 125,74							
801	80104	08/PR011	Organizacja imprez	-2 500,00			-2 500,00					
801	80104	P1/PR015	Utrzymanie administracji	-9 000,00	-9 000,00							
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 500,00			8 500,00					
801	80104	P2/PR016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-530,00		530,00			
801	80104	01/PR017	Nauczanie i wychowanie	9 027,54	9 027,54							
801	80104	P2/PR017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	22 000,00	7 050,00	-29 050,00					
801	80104	04/PR029	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 668,20	5 668,20							
801	80104	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 500,00			-4 500,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	2 536,67			2 536,67					
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-17 749,08			-17 749,08					
801	80110	01/SP002	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	17 749,08			17 749,08					
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-30,65			-30,65					
801	80110	01/SP008	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	30,65			30,65					
801	80110	10/GM008	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	-4 000,00			-4 000,00					
801	80110	10/SP008	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	4 000,00			4 000,00					
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00			-1 000,00					
801	80110	04/SP017	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 223,71	2 750,84	472,87						
801	80110	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	-10 000,00	-10 000,00							
801	80111	P02/ZJO/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	18,60			18,60					
801	80111	01/SO001	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	1 856,40			1 856,40					
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	-40,00			918,03		-958,03			

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	-70 000,00	-70 000,00							
801	80120	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	70 000,00			70 000,00					
801	80130	01/TMZSZ	Nauczanie i wychowanie	-400,00					-400,00			
801	80130	P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	400,00			1 388,74		-988,74			
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 893,22			18 893,22					
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 000,00			40 000,00					
801	80132	04/SMIS	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-3 150,00	-3 150,00							
801	80132	P1/SMIS	Utrzymanie administracji	3 150,00			3 150,00					
801	80148	P3/SP018	Stołówki szkolne	18 615,00	18 615,00							
801	80149	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00			500,00					
801	80149	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 500,00			4 500,00					
801	80150	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	0,92			0,92					
801	80150	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	97 500,00	80 000,00	17 500,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80150	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 158,00			2 158,00					
801	80150	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	370,00	-81,70		451,70					
801	80150	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 400,00			1 400,00					
801	80150	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 052,00	10 908,00	2 144,00						
801	80150	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 700,00			-5 700,00					
801	80150	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40,00			40,00					
801	80195	03/SP005	Realizacja projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dziś”	-9 369,77						-9 369,77		
801	80195	03/SP005	Realizacja projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dziś”	9 369,77						9 369,77		
801	80195	03/TMZSZ/B	Realizacja projektu pn. „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu”	-17 000,00						-17 000,00		
801	80195	03/TMZSZ/B	Realizacja projektu pn. „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu”	17 000,00						17 000,00		
851	85154	09/SO002	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	640,00			640,00					
851	85154	09/ZJO/G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-640,00			-640,00					
851	85156	02/RDZ2/P	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	561,60			561,60					

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
851	85156	02/RDZ4/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	234,00			234,00					
851	85156	03/OOW/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	-795,60			-795,60					
851	85156	03/ZJO/P	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	141,00			141,00					
851	85158	P01/IW/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00			1 000,00					
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 000,00		-8 000,00	7 000,00					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	12 000,00			12 000,00					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	19 335,00			19 335,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	180 042,00					180 042,00			
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (<i>środki własne</i>)	355 000,00					355 000,00			
852	85215	15/MOPS/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	23 260,00			456,00		22 804,00			
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>środki własne</i>)	-355 000,00					-355 000,00			
852	85219	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	964,00			64,74		899,26			

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 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	211 128,00	211 128,00							
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	2 856,00	2 856,00							
852	85230	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (środki z dot. celowej)	0,00			-150 000,00		150 000,00			
852	85230	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (środki własne)	0,00			-180 000,00		180 000,00			
852	85295	17/MOPS/G	Realizacja projektu pn. „Aktywność – Kompetencje – Praca”	-45 760,00						-45 760,00		
852	85295	17/MOPS/G	Realizacja projektu pn. „Aktywność – Kompetencje – Praca”	45 760,00						45 760,00		
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (porozumienie jst)	20 000,00			20 000,00					
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (dotacja celowa/zlecone)	17 445,00			17 445,00					
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (porozumienie jst)	21 000,00	6 450,00	2 550,00	12 000,00					
854	85401	02/SP003	Prowadzenie świetlicy	4 130,00	4 130,00							
854	85401	02/SP012	Prowadzenie świetlicy	10 065,00	10 065,00							
854	85401	02/SP015	Prowadzenie świetlicy	13 986,05	13 986,05							

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	02/SP020	Prowadzenie świetlicy	3 831,00	3 831,00							
854	85406	01/PP001	Nauczanie i wychowanie	-2 000,00	-32 000,00		30 000,00					
854	85406	P2/PP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00			2 000,00					
854	85407	08/PWMDK	Organizacja imprez	0,00		2 200,00	-2 200,00					
854	85407	wprowadza się: 16/PWMDK	Akademia Młodych Orłów	12 300,00		12 300,00						
854	85407	01/HZPiT	Nauczanie i wychowanie	-750,00	-750,00							
854	85407	P1/HZPiT	Utrzymanie administracji	200,00		200,00						
854	85407	P2/HZPiT	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	550,00		550,00						
854	85412	02/ZJO/G	Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	-12 300,00			-12 300,00					
854	85415	04/ZJO/G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (<i>dotacja celowa/własne</i>)	168 943,00					168 943,00			
855	85501	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>zlecone</i>)	-7 780,00			-7 780,00					
855	85501	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>zlecone</i>)	7 780,00		6 500,00	1 280,00					
855	85502	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>zlecone</i>)	-13 700,00			-13 700,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	85502	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	14 576,00		13 700,00	876,00					
855	85502	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zlecone)	-876,00			-876,00					
855	85502	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	2 328 826,00					2 328 826,00			
855	85504	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	40 227,00	40 227,00							
855	85505	01/ZLM3/G	Opieka nad dziećmi do lat trzech (środki własne)	3 000,00			3 000,00					
855	85505	01/ZLM3/G	Opieka nad dziećmi do lat trzech (dotacja celowa/własne)	8 000,00			8 000,00					
855	85505	P02/ZLM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (środki własne)	-3 000,00		-3 000,00						
855	85505	P02/ZLM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	5 000,00	4 178,00	822,00						
855	85505	P02/ZLM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (środki własne)	18 228,00	18 228,00	-4 200,00	4 200,00					
855	85505	P02/ZLM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	1 500,00	1 254,00	246,00						
855	85510	01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	2 600,00			1 840,00		760,00			
855	85510	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	9 400,00			8 200,00		1 200,00			

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	85510	P01/OOW/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 000,00			9 000,00					
855	85510	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-21 000,00		-21 000,00						
900	90003	04/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie IV	-47 000,00			-47 000,00					
900	90004	04/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie IV	47 000,00			47 000,00					
926	92601	03/WSR/G	Rekompensata dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock	-10 000,00			-10 000,00					
926	92695	02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	10 000,00		-3 400,00	-80 300,00		93 700,00			
OGÓŁEM				3 666 399,59	839 251,09	87 642,87	-367 072,82	0,00	3 106 578,45	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3677/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 października 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		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	3 113 293,79	3 516 965,79	403 672,00	3 408 249,79	1 569 700,00	539 194,40	108 716,00	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	1 085 911,00	1 489 583,00	+403 672,00	403 672,00	403 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 148 162,49	15 256 941,49	108 779,00	12 931 165,00	12 732 365,00	0,00	2 325 776,49	2 194 551,23	131 225,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 548 986,00	12 657 765,00	+108 779,00	108 779,00	108 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	21 099 537,31	21 192 818,90	93 281,59	20 968 418,90	6 647 329,20	2 419 980,38	224 400,00	15 637,29	208 762,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 647 670,00	4 728 833,00	+81 163,00	81 163,00	81 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 691,00	108 272,00	+9 581,00	9 581,00	9 581,00	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	1 519 312,00	1 521 849,59	+2 537,59	2 537,59	2 537,59	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 571 300,00	3 571 441,00	141,00	3 571 441,00	3 391 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 391 300,00	3 391 441,00	+141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	16 426 477,58	16 876 062,58	449 585,00	16 876 062,58	13 652 526,00	1 679 279,19	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	9 715 492,00	10 118 662,00	+403 170,00	403 170,00	403 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 050 000,00	2 052 856,00	+2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 372 993,00	1 416 552,00	+43 559,00	43 559,00	43 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 232 390,23	1 290 835,23	58 445,00	1 131 035,23	648 454,00	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	406 014,00	423 459,00	+17 445,00	17 445,00	17 445,00	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	163 000,00	204 000,00	+41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 468 194,43	2 637 137,43	168 943,00	2 630 667,43	513 490,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	268 335,00	437 278,00	+168 943,00	168 943,00	168 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	96 147 280,54	98 530 833,54	2 383 553,00	98 530 833,54	96 710 065,41	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	34 360 732,00	36 689 558,00	+2 328 826,00	2 328 826,00	2 328 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	194 880,00	249 607,00	+54 727,00	54 727,00	54 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		958 901 063,10	962 567 462,69	3 666 399,59	897 659 852,65	142 065 023,99	4 638 453,97	64 907 610,04	5 609 988,52	50 413 091,45

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	127 991 829,28	3 400,00	-3 400,00	127 991 829,28	40 505 760,32	87 486 068,96
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 619 281,01	2 000,00	-2 000,00	24 619 281,01	0,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	28 238 425,85	1 400,00	-1 400,00	28 238 425,85	0,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	40 033 070,99	9 195,50	-9 195,50	40 033 070,99	27 830 520,12	12 202 550,87
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 470 647,63	9 195,50	-9 195,50	35 470 647,63	0,00	
750	-	Administracja publiczna	73 493 710,24	578 529,79	-48 260,00	74 023 980,03	71 620 089,03	2 403 891,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 161 607,00	403 672,00		1 565 279,00	403 672,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	58 884 311,04	174 557,79	-43 022,00	59 015 846,83	131 535,79	
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 565 044,66	300,00	-300,00	4 565 044,66	0,00	
750	75095	Pozostała działalność	2 814 626,77		-4 938,00	2 809 688,77	-4 938,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 552 668,32	108 779,00	0,00	25 661 447,32	21 796 612,66	3 864 834,66
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 813 637,23	108 779,00		14 922 416,23	108 779,00	
758	-	Różne rozliczenia	26 653 465,83	0,00	-359 022,51	26 294 443,32	26 294 443,32	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 335 626,83		-359 022,51	3 976 604,32	-359 022,51	
801	-	Oświata i wychowanie	277 463 481,31	638 425,99	-362 959,73	277 738 947,57	264 213 041,36	13 525 906,21
801	80101	Szkoły podstawowe	69 045 566,89	188 095,13	-126 337,13	69 107 324,89	61 758,00	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 881 245,00	7 706,00		3 888 951,00	7 706,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	Przedszkola	66 537 340,66	114 272,37	-96 194,63	66 555 418,40	18 077,74	
801	80110	Gimnazja	28 835 207,84	27 540,11	-32 779,73	28 829 968,22	-5 239,62	
801	80111	Gimnazja specjalne	960 147,00	1 875,00		962 022,00	1 875,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 884 332,39	70 918,03	-70 958,03	33 884 292,39	-40,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 556 564,48	60 281,96	-1 388,74	39 615 457,70	58 893,22	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 055 376,72	3 150,00	-3 150,00	3 055 376,72	0,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 944 774,00	18 615,00		6 963 389,00	18 615,00	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 932 984,11	5 000,00		6 937 984,11	5 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	8 591 060,04	114 602,62	-5 781,70	8 699 880,96	108 820,92	
801	80195	Pozostała działalność	7 160 192,18	26 369,77	-26 369,77	7 160 192,18	0,00	
851	-	Ochrona zdrowia	15 032 016,75	9 576,60	-9 435,60	15 032 157,75	9 439 198,24	5 592 959,51
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 329 065,00	640,00	-640,00	2 329 065,00	0,00	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 391 300,00	936,60	-795,60	3 391 441,00	141,00	
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 590 562,75	8 000,00	-8 000,00	1 590 562,75	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	48 900 173,83	1 180 345,00	-730 760,00	49 349 758,83	49 271 458,83	78 300,00
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	599 734,00	31 335,00		631 069,00	31 335,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 559 188,36	535 042,00		3 094 230,36	535 042,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 598 314,00	23 260,00		6 621 574,00	23 260,00	
852	85216	Zasiłki stałe	5 730 500,00		-355 000,00	5 375 500,00	-355 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 873 368,52	212 092,00		12 085 460,52	212 092,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 110 043,00	2 856,00		1 112 899,00	2 856,00	
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 009 000,00	330 000,00	-330 000,00	3 009 000,00	0,00	
852	85295	Pozostała działalność	3 456 651,15	45 760,00	-45 760,00	3 456 651,15	0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 596 514,63	58 445,00	0,00	6 654 959,63	6 507 359,63	147 600,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	471 000,00	58 445,00		529 445,00	58 445,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 412 657,03	248 205,05	-47 250,00	42 613 612,08	41 085 696,17	1 527 915,91

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	85401	Świetlice szkolne	5 011 718,73	32 012,05		5 043 730,78	32 012,05	
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 480 689,02	32 000,00	-32 000,00	4 480 689,02	0,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 991 752,16	15 250,00	-2 950,00	4 004 052,16	12 300,00	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	430 000,00		-12 300,00	417 700,00	-12 300,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	524 547,00	168 943,00		693 490,00	168 943,00	
855	-	Rodzina	108 739 742,67	2 452 337,00	-50 556,00	111 141 523,67	110 986 523,67	155 000,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	58 476 660,00	7 780,00	-7 780,00	58 476 660,00	0,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 576 330,00	2 343 402,00	-14 576,00	36 905 156,00	2 328 826,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	1 060 752,16	40 227,00		1 100 979,16	40 227,00	
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 393 320,70	39 928,00	-7 200,00	5 426 048,70	32 728,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 438 241,87	21 000,00	-21 000,00	4 438 241,87	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 020 456,22	47 000,00	-47 000,00	69 020 456,22	47 955 880,75	21 064 575,47
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 217 395,61		-47 000,00	5 170 395,61	-47 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 302 100,61	47 000,00		4 349 100,61	47 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	35 307 784,62	93 700,00	-93 700,00	35 307 784,62	5 984 360,93	29 323 423,69
926	92601	Obiekty sportowe	18 875 265,36		-10 000,00	18 865 265,36	-10 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	14 833 764,26	93 700,00	-83 700,00	14 843 764,26	10 000,00	
Wydatki ogółem			969 623 489,18	5 427 938,93	-1 761 539,34	973 289 888,77	780 410 569,11	192 879 319,66

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	40 505 760,32	3 400,00	-3 400,00	40 505 760,32	40 451 360,32	2 615 557,00	37 835 803,32	50 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 615 414,01	2 000,00	-2 000,00	24 615 414,01	0,00		+2.000,00 -2.000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 673 677,01	1 400,00	-1 400,00	6 673 677,01	-1 400,00		-1 400,00		1 400,00			
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	27 830 520,12	9 195,50	-9 195,50	27 830 520,12	27 802 520,12	449 709,00	27 352 811,12	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 616 520,12	9 195,50	-9 195,50	26 616 520,12	0,00		+9.195,50 -9.195,50					
750	-	Administracja publiczna	71 089 819,24	578 529,79	-48 260,00	71 620 089,03	69 981 918,63	51 239 217,88	18 742 700,75	214 026,00	884 950,00	539 194,40	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 161 607,00	403 672,00		1 565 279,00	403 672,00	403 672,00						
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 557 517,04	174 557,79	-43 022,00	56 689 052,83	151 535,79	+127.097,79 -3.522,00	+47.460,00 -19.500,00		-20 000,00			
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 565 044,66	300,00	-300,00	4 565 044,66	-300,00		-300,00		300,00			
750	75095	Pozostała działalność	2 737 529,77		-4 938,00	2 732 591,77	-4 938,00		-4 938,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 687 833,66	108 779,00	0,00	21 796 612,66	20 625 802,66	16 031 388,12	4 594 414,54	466 750,00	704 060,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 619 086,00	108 779,00		12 727 865,00	108 779,00	11 500,00	97 279,00					
758	-	Różne rozliczenia	26 653 465,83	0,00	-359 022,51	26 294 443,32	3 976 604,32	0,00	3 976 604,32	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 335 626,83		-359 022,51	3 976 604,32	-359 022,51		-359 022,51					
801	-	Oświata i wychowanie	263 937 575,10	638 425,99	-362 959,73	264 213 041,36	226 389 112,84	179 863 549,13	46 525 563,71	34 015 133,52	349 063,73	3 459 731,27	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	64 623 353,08	188 095,13	-126 337,13	64 685 111,08	62 237,04	+62.823,00 -101.900,00	+125.272,13 -23.958,09		-479,04			
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 561 245,00	7 706,00		3 568 951,00	7 706,00		7 706,00					
801	80104	Przedszkola	59 881 239,76	114 272,37	-96 194,63	59 899 317,50	17 547,74	+104.627,74 -9.614,63	+9.114,63 -86.580,00		530,00			
801	80110	Gimnazja	28 427 561,80	27 540,11	-32 779,73	28 422 322,18	-5 239,62	+3.223,71 -10.000,00	+24.316,40 -22.779,73					
801	80111	Gimnazja specjalne	960 147,00	1 875,00		962 022,00	1 875,00		1 875,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 884 332,39	70 918,03	-70 958,03	33 884 292,39	918,03	-70 000,00	70 918,03		-958,03			
801	80130	Szkoły zawodowe	39 547 554,57	60 281,96	-1 388,74	39 606 447,79	60 281,96		60 281,96		-1 388,74			
801	80132	Szkoły artystyczne	3 055 376,72	3 150,00	-3 150,00	3 055 376,72	0,00	-3 150,00	3 150,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 944 774,00	18 615,00		6 963 389,00	18 615,00	18 615,00						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	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	6 932 984,11	5 000,00		6 937 984,11	5 000,00		5 000,00					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 591 060,04	114 602,62	-5 781,70	8 699 880,96	108 820,92	+110.552,00 -81,70	+4.050,62 -5.700,00					
801	80195	Pozostała działalność	5 449 256,63	26 369,77	-26 369,77	5 449 256,63	0,00					+26.369,77 -26.369,77		
851	-	Ochrona zdrowia	9 439 057,24	9 576,60	-9 435,60	9 439 198,24	7 563 623,24	1 730 432,92	5 833 190,32	1 861 575,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 329 065,00	640,00	-640,00	2 329 065,00	0,00		+640,00 -640,00					
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 391 300,00	936,60	-795,60	3 391 441,00	141,00		+936,60 -795,60					
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 590 562,75	8 000,00	-8 000,00	1 590 562,75	0,00	-8 000,00	8 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	48 821 873,83	1 180 345,00	-730 760,00	49 271 458,83	24 702 002,39	16 729 010,60	7 972 991,79	5 484 480,00	17 045 695,29	2 039 281,15	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	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	599 734,00	31 335,00		631 069,00	31 335,00		31 335,00					
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 559 188,36	535 042,00		3 094 230,36	0,00				535 042,00			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 598 314,00	23 260,00		6 621 574,00	456,00		456,00		22 804,00			
852	85216	Zasiłki stałe	5 730 500,00		-355 000,00	5 375 500,00	0,00				-355 000,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 857 568,52	212 092,00		12 069 660,52	211 192,74	211 128,00	64,74		899,26			
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 110 043,00	2 856,00		1 112 899,00	2 856,00	2 856,00						
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 009 000,00	330 000,00	-330 000,00	3 009 000,00	-330 000,00		-330 000,00		330 000,00			
852	85295	Pozostała działalność	3 456 651,15	45 760,00	-45 760,00	3 456 651,15	0,00					+45.760,00 -45.760,00		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 448 914,63	58 445,00	0,00	6 507 359,63	5 881 116,29	5 187 194,56	693 921,73	468 544,34	157 699,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	471 000,00	58 445,00		529 445,00	58 445,00	9 000,00	49 445,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 884 741,12	248 205,05	-47 250,00	41 085 696,17	37 454 506,17	31 142 087,09	6 312 419,08	985 000,00	2 646 190,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	5 011 718,73	32 012,05		5 043 730,78	32 012,05	32 012,05						

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 порęczeń 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
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 430 689,02	32 000,00	-32 000,00	4 430 689,02	0,00	-32 000,00	32 000,00					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 811 752,16	15 250,00	-2 950,00	3 824 052,16	12 300,00	+15.250,00 -750,00	-2 200,00					
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	430 000,00		-12 300,00	417 700,00	-12 300,00		-12 300,00					
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	524 547,00	168 943,00		693 490,00	0,00				168 943,00			
855	-	Rodzina	108 584 742,67	2 452 337,00	-50 556,00	110 986 523,67	14 335 020,05	11 625 959,50	2 709 060,55	1 458 350,00	95 193 153,62	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	58 476 660,00	7 780,00	-7 780,00	58 476 660,00	0,00	6 500,00	+1.280,00 -7.780,00					
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 576 330,00	2 343 402,00	-14 576,00	36 905 156,00	0,00	13 700,00	+876,00 -14.576,00		2 328 826,00			
855	85504	Wspieranie rodziny	1 060 752,16	40 227,00		1 100 979,16	40 227,00	40 227,00						
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 378 320,70	39 928,00	-7 200,00	5 411 048,70	32 728,00	+24.728,00 -7.200,00	15 200,00					
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 438 241,87	21 000,00	-21 000,00	4 438 241,87	-1 960,00	-21 000,00	19 040,00		1 960,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 955 880,75	47 000,00	-47 000,00	47 955 880,75	47 828 314,75	792 343,80	47 035 970,95	127 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 214 315,61		-47 000,00	4 167 315,61	-47 000,00		-47 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 302 100,61	47 000,00		4 349 100,61	47 000,00		47 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	-	Kultura fizyczna	5 984 360,93	93 700,00	-93 700,00	5 984 360,93	4 092 905,93	3 600,00	4 089 305,93	1 598 755,00	292 700,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	3 854 885,93		-10 000,00	3 844 885,93	-10 000,00		-10 000,00					
926	92695	Pozostała działalność	530 720,00	93 700,00	-83 700,00	540 720,00	-83 700,00	-3 400,00	-80 300,00		93 700,00			
Wydatki ogółem			776 744 169,52	5 427 938,93	-1 761 539,34	780 410 569,11	544 551 257,94	322 463 180,00	222 088 077,94	94 393 836,89	117 388 771,64	6 038 206,82	1 038 495,82	17 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3677/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 października 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	71 698,91	71 698,91	71 698,91	
	01095	Pozostała działalność	71 698,91	71 698,91	71 698,91	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		71 698,91	71 698,91	
750		Administracja publiczna	1 489 583,00	1 489 583,00	1 489 583,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 489 583,00	1 489 583,00	1 489 583,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 489 583,00	1 489 583,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	1 085 911,00	1 085 911,00	1 085 911,00	
		<i>zwiększenia</i>	403 672,00	403 672,00	403 672,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	1 489 583,00	1 489 583,00	1 489 583,00	

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>		<i>24 448,00</i>	<i>24 448,00</i>	
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>		<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	1 521 849,59	1 521 849,59	1 521 849,59	
	80101	Szkoły podstawowe	1 122 349,00	1 122 349,00	1 122 349,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>1 122 349,00</i>	<i>1 122 349,00</i>	
	80110	Gimnazja	361 500,67	361 500,67	361 500,67	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		361 500,67	361 500,67	
		<i>plan przed zmianą</i>	358 964,00	358 964,00	358 964,00	
		<i>zwiększenia</i>	2 536,67	2 536,67	2 536,67	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	361 500,67	361 500,67	361 500,67	
	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	37 999,92	37 999,92	37 999,92	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		37 999,92	37 999,92	
		<i>plan przed zmianą</i>	37 999,00	37 999,00	37 999,00	
		<i>zwiększenia</i>	0,92	0,92	0,92	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	37 999,92	37 999,92	37 999,92	
852		Pomoc społeczna	1 416 552,00	1 416 552,00	1 416 552,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85203	Ośrodki wsparcia	840 880,00	840 880,00	840 880,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		<i>840 880,00</i>	<i>840 880,00</i>	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 535,00	139 535,00	139 535,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		<i>139 535,00</i>	<i>139 535,00</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>120 200,00</i>	<i>120 200,00</i>	<i>120 200,00</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>19 335,00</i>	<i>19 335,00</i>	<i>19 335,00</i>	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	<i>139 535,00</i>	<i>139 535,00</i>	<i>139 535,00</i>	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	121 756,00	121 756,00	121 756,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		<i>121 756,00</i>	<i>121 756,00</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>98 496,00</i>	<i>98 496,00</i>	<i>98 496,00</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>23 260,00</i>	<i>23 260,00</i>	<i>23 260,00</i>	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	<i>121 756,00</i>	<i>121 756,00</i>	<i>121 756,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 381,00	4 381,00	4 381,00	
		<i>Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		4 381,00	4 381,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	3 417,00	3 417,00	3 417,00	
		<i>zwiększenia</i>	964,00	964,00	964,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	4 381,00	4 381,00	4 381,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
855		Rodzina	95 104 218,00	95 104 218,00	95 104 218,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 414 660,00	58 414 660,00	58 414 660,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		58 414 660,00	58 414 660,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 655 156,00	36 655 156,00	36 655 156,00	
		<i>Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		36 655 156,00	36 655 156,00	

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>	34 326 330,00	34 326 330,00	34 326 330,00	
		<i>zwiększenia</i>	2 328 826,00	2 328 826,00	2 328 826,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	36 655 156,00	36 655 156,00	36 655 156,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 616,00	1 616,00	1 616,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		1 616,00	1 616,00	
	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	
Ogółem gmina			99 632 849,50	99 632 849,50	99 632 849,50	
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	
710		Działalność usługowa	648 480,00	648 480,00	648 480,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		120 000,00	120 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	528 480,00	528 480,00	528 480,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		528 480,00	528 480,00	
750		Administracja publiczna	80 117,00	80 117,00	80 117,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 670,00	49 670,00	49 670,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		49 670,00	49 670,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 447,00	30 447,00	30 447,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		30 447,00	30 447,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 819 765,00	14 819 765,00	12 657 765,00	2 162 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 819 765,00	14 819 765,00	12 657 765,00	2 162 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 657 765,00	12 657 765,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	12 548 986,00	12 548 986,00	12 548 986,00	
		<i>zwiększenia</i>	108 779,00	108 779,00	108 779,00	
		<i>zmniejszenia</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan po zmianie</i>	12 657 765,00	12 657 765,00	12 657 765,00	
		<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	108 272,00	108 272,00	108 272,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	51 408,00	51 408,00	51 408,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		51 408,00	51 408,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	43 702,00	43 702,00	43 702,00	
		<i>zwiększenia</i>	7 706,00	7 706,00	7 706,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	51 408,00	51 408,00	51 408,00	
	80111	Gimnazja specjalne	28 400,00	28 400,00	28 400,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		28 400,00	28 400,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	26 525,00	26 525,00	26 525,00	
		<i>zwiększenia</i>	1 875,00	1 875,00	1 875,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	28 400,00	28 400,00	28 400,00	
	80132	Szkoły artystyczne	28 464,00	28 464,00	28 464,00	
		<i>Wyposażenie 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	3 391 441,00	3 391 441,00	3 391 441,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 391 441,00	3 391 441,00	3 391 441,00	
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		3 391 441,00	3 391 441,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	3 391 300,00	3 391 300,00	3 391 300,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>zwiększenia</i>	141,00	141,00	141,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	3 391 441,00	3 391 441,00	3 391 441,00	
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	
		<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	423 459,00	423 459,00	423 459,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 445,00	317 445,00	317 445,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		317 445,00	317 445,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	17 445,00	17 445,00	17 445,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	317 445,00	317 445,00	317 445,00	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	1 082 025,00	1 082 025,00	1 082 025,00	
	85508	Rodziny zastępcze	914 850,00	914 850,00	914 850,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		914 850,00	914 850,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	167 175,00	167 175,00	167 175,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		167 175,00	167 175,00	
Ogółem powiat			21 292 439,00	21 292 439,00	19 130 439,00	2 162 000,00
Ogółem gmina + powiat			120 925 288,50	120 925 288,50	118 763 288,50	2 162 000,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 3677/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 października 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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		204 000,00	204 000,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	163 000,00	163 000,00	163 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
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	
	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
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			4 355 453,42	4 355 453,42	4 355 453,42	