



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3861/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 grudnia 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 i poz. 2232), 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 2017 r. poz. 2077), 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, Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017, Nr 3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku i Nr 3798/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **10,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **251.712,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **970.416.233,11 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **10,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **251.712,00 zł**, tj. do kwoty **907.519.272,07 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 **1.166.635,74 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.418.337,74 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **975.738.659,19 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 **1.166.635,74 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.418.337,74 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **785.605.617,13 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 aneksu do umowy z gminą Staroźreby dotyczącej realizacji zadań związanych z transportem publicznym zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **10,00 zł** (*Dział 600 Transport i łączność*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego w zadaniu **Nr 03/PT/G – Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 462/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku o kwotę **2.534,00 zł** został zmniejszony plan dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony 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 463/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku o kwotę **75.000,00 zł** został zmniejszony plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony 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 85216 – Zasiłki stałe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 476/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku o kwotę **174.178,00 zł** został zmniejszony plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **40.000,00 zł** między zadaniami 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 06/MZD/G – Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na remonty bieżące dróg.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.320,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Zarządu Budynków Komunalnych, tj. z zadania **Nr P02/ZBK/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/ZBK/G – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Płock** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.117,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **Nr P02/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **5.158,65 zł** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasądanego odszkodowania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.273,36 zł** między zadaniami Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich, tj. z zadania **Nr 01/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami** na zadanie **Nr 02/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów** (20.000,00 zł) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **56.445,03 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Podatków i Opłat **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 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.700,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** i **Nr P01/ZJO/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 70085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.996,48 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **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) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **463.239,90 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **750,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P02/ZJO/PD/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oddelegowanych do związków zawodowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym 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 dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **566.423,40 zł** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dział 852 – Pomoc społeczna, Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Dział 855 – Rodzina) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową działalność placówki w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **610,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/G – Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup paliwa do busa dla osób niepełnosprawnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.585,92 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** na zadanie **Nr 08/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na terenie Parku Północnego** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków niezbędnych na wykonanie dodatkowych prac porządkowych na terenie Parku Północnego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6,00 zł** między zadaniami Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki, tj. z zadania **Nr 02/WSR/G – Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 03/WSR/G – Rekompensata dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock (porozumienie jst)	10,00			10,00					
600	60015	01/MZD/P	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	-40 000,00			-40 000,00					
600	60016	06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	40 000,00			40 000,00					
700	70005	01/ZBK/G	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock	6 320,00			6 320,00					
700	70005	P02/ZBK/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-6 320,00	-4 260,00	-2 060,00						
700	70095	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	5 158,65			5 158,65					
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	0,00	-1 550,00	-1 567,00	3 117,00					
750	75020	01/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami	-3 273,36			-3 273,36					
750	75020	02/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	3 273,36			3 273,36					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-56 445,03		56 445,03					
750	75085	P01/ZJO/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	125,00	125,00							

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	75085	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-125,00	3 575,00	-3 700,00						
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00	-253,19	1 996,48	-1 743,29					
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-5 158,65			-5 158,65					
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 700,00	-1 700,00		-71,51		71,51			
801	80101	P5/SP002	Zespół boisk sportowych Orlik	-768,15			-768,15					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-8 900,00	-6 800,00	-2 100,00						
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	37 700,00			37 700,00					
801	80101	P1/SP005	Utrzymanie administracji	12 700,00	12 700,00							
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 000,00			-2 000,00					
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	-5 300,00		-5 300,00						
801	80101	P1/SP006	Utrzymanie administracji	-400,00		-400,00						
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 100,00			8 100,00					

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	01/SP008	Nauczanie i wychowanie	-30 200,00	11 600,00	-41 800,00						
801	80101	P1/SP008	Utrzymanie administracji	4 000,00	4 000,00							
801	80101	P2/SP008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 500,00	33 500,00							
801	80101	P1/SP011	Utrzymanie administracji	-1 500,00	-1 500,00							
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	0,00	-2 600,00	2 600,00						
801	80101	01/SP014	Nauczanie i wychowanie	-14 000,00	-2 300,00	-11 700,00						
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie	-2 000,00		-2 000,00						
801	80101	P1/SP016	Utrzymanie administracji	0,00	470,00	-470,00						
801	80101	P2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 240,00	-1 240,00						
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	-120,00		-120,00						
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 400,00	18 400,00							
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-3 000,00	3 000,00						
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	-3 600,00		-3 600,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	-2 600,00		3 600,00					
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	5 595,00	4 050,00	1 545,00						
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	-260,00		-2 000,00	1 740,00					
801	80101	P1/SP021	Utrzymanie administracji	4 650,00	4 650,00							
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 740,00			-1 740,00					
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 000,00	8 000,00		3 000,00					
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	-9 000,00	-9 000,00							
801	80101	04/SP022	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-2 000,00		-2 000,00						
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 340,00			2 340,00					
801	80101	P1/SP023	Utrzymanie administracji	4 060,00	4 060,00							
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-500,00		-500,00						
801	80102	P2/SPS24	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00			1 000,00					
801	80104	01/PR001	Nauczanie i wychowanie	-5 000,00	-5 000,00							

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	P2/PR001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00			5 000,00					
801	80104	01/PR003	Nauczanie i wychowanie	-2 430,01		-1 000,00			-1 430,01			
801	80104	P1/PR003	Utrzymanie administracji	-1 000,00	-1 000,00							
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 010,01			5 010,01					
801	80104	01/PR004	Nauczanie i wychowanie	-200,00	2 500,00	-2 700,00						
801	80104	04/PR004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-600,00		-600,00						
801	80104	P1/PR004	Utrzymanie administracji	200,00	200,00							
801	80104	P2/PR004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	800,00	-200,00						
801	80104	01/PR005	Nauczanie i wychowanie	-3 000,00	-3 000,00							
801	80104	P2/PR006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 100,00	6 600,00	-1 500,00						
801	80104	04/PR006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 100,00		-1 100,00						
801	80104	P2/PR008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 000,00			-3 000,00					
801	80104	01/PR013	Nauczanie i wychowanie	-2 670,00		-3 970,00	1 300,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P1/PR013	Utrzymanie administracji	-1 450,00	450,00	-1 900,00						
801	80104	P2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 120,00	1 300,00		2 820,00					
801	80104	01/PR014	Nauczanie i wychowanie	-8 000,00	-8 000,00							
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 116,00			-1 211,87		95,87			
801	80104	01/PR017	Nauczanie i wychowanie	-2 500,00		-2 500,00						
801	80104	04/PR017	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-200,00		-200,00						
801	80104	P2/PR017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 700,00	3 200,00	-500,00						
801	80104	01/PR019	Nauczanie i wychowanie	-763,00	137,00	-900,00						
801	80104	P1/PR019	Utrzymanie administracji	598,00	700,00	-102,00						
801	80104	P2/PR019	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	165,00	535,00	-370,00						
801	80104	01/PR025	Nauczanie i wychowanie	-2 130,00		-2 130,00						
801	80104	P1/PR025	Utrzymanie administracji	912,00	912,00							
801	80104	P2/PR025	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 218,00	2 288,00	-1 070,00						

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/PR033	Nauczanie i wychowanie	-3 450,00	-3 450,00							
801	80104	P1/PR033	Utrzymanie administracji	-900,00		-900,00						
801	80104	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-34 506,00	-30 076,00	-3 730,00	-700,00					
801	80104	01/PR034	Nauczanie i wychowanie	1 300,00		-3 260,00	4 560,00					
801	80104	P2/PR034	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 650,00	-600,00	-1 300,00	-750,00					
801	80104	P1/PR037	Utrzymanie administracji	800,00	800,00							
801	80104	P2/PR037	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 200,00	9 000,00	1 000,00	-3 800,00					
801	80110	01/SP002	Nauczanie i wychowanie	-10 000,00	-10 000,00							
801	80110	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	2 100,00		2 100,00						
801	80110	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	-25 600,00	-11 400,00	-14 200,00						
801	80110	04/SP005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 500,00	-1 500,00							
801	80110	01/SP008	Nauczanie i wychowanie	-5 000,00	-5 000,00							
801	80110	01/SP014	Nauczanie i wychowanie	-2 800,00	2 300,00	-5 100,00						

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	-3 500,00	-1 800,00	-1 700,00						
801	80110	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	-3 650,00	-1 650,00	-2 000,00						
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie	-4 000,00	-4 000,00							
801	80110	01/GM012	Nauczanie i wychowanie	-4 900,00	-1 700,00	-3 200,00						
801	80111	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	-1 000,00		-1 000,00						
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	1 104,08			1 149,11		-45,03			
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-335,93					-335,93			
801	80120	01/LOWJ	Nauczanie i wychowanie	-11 000,00		-11 000,00						
801	80120	P2/LOWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00	15 000,00							
801	80120	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-16,00		16,00			
801	80120	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	250,00			250,00					
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	-20 500,00	-20 500,00							
801	80120	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	-6 610,00	-1 810,00	-4 800,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80120	01/LODZSB	Nauczanie i wychowanie	0,00	900,00	-900,00						
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	71 370,00	72 710,00	-1 340,00						
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-110,00		-1 200,00	1 090,00					
801	80130	01/TMZSUIP	Nauczanie i wychowanie	0,00			1 100,00		-1 100,00			
801	80130	01/PSZSB	Nauczanie i wychowanie	-1 100,00	-1 100,00							
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	-3 100,00	-3 100,00							
801	80130	01/TMZSZ	Nauczanie i wychowanie	-4 800,00	12 200,00	-17 000,00						
801	80130	P1/TMZSZ	Utrzymanie administracji	1 000,00	1 000,00							
801	80130	P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 800,00	3 800,00							
801	80148	P3/SP001	Stołówki szkolne	1 700,00	1 700,00							
801	80148	P3/SP002	Stołówki szkolne	0,00	-200,00	200,00						
801	80148	P3/SP003	Stołówki szkolne	2 000,00	2 000,00							
801	80148	P3/SP005	Stołówki szkolne	2 000,00	1 000,00	1 000,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80148	P3/SP006	Stołówki szkolne	-400,00	720,00	-1 120,00						
801	80148	P3/SP008	Stołówki szkolne	-4 500,00	-4 500,00							
801	80148	P3/SP008	Stołówki szkolne	4 200,00	4 000,00	200,00						
801	80148	P3/SP011	Stołówki szkolne	1 500,00	1 500,00							
801	80148	P3/SP016	Stołówki szkolne	2 000,00	4 200,00	-2 200,00						
801	80148	P3/SP017	Stołówki szkolne	2 000,00	2 000,00							
801	80148	P3/SP018	Stołówki szkolne	2 600,00	2 600,00							
801	80148	P3/SP020	Stołówki szkolne	-1 000,00	-1 000,00							
801	80148	P3/SP021	Stołówki szkolne	4 000,00	4 000,00							
801	80148	P3/SP022	Stołówki szkolne	4 000,00	2 000,00	2 000,00						
801	80148	P3/SP023	Stołówki szkolne	-2 000,00	-2 000,00							
801	80148	P3/LO003	Stołówki szkolne	500,00	500,00							
801	80149	01/PR003	Nauczanie i wychowanie	-1 000,00		-1 000,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80149	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-580,00		-1 000,00	420,00					
801	80149	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 116,00			1 116,00					
801	80149	01/PR016	Nauczanie i wychowanie	-40,00	-790,00	750,00						
801	80149	P2/PR016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40,00		40,00						
801	80149	01/PR031	Nauczanie i wychowanie	-1 160,00		-1 160,00						
801	80149	P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 160,00	1 160,00							
801	80149	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	20 366,00	18 450,00	1 916,00						
801	80149	P1/PR033	Utrzymanie administracji	660,00		660,00						
801	80149	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 830,00	15 000,00	2 130,00	700,00					
801	80149	P2/PR034	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 350,00	600,00		750,00					
801	80150	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-1 900,00	-1 900,00							
801	80150	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-31 000,00	-31 000,00							
801	80150	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	-800,00	-800,00							

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	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	-5 200,00	-7 000,00	1 800,00						
801	80150	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 980,00	-2 000,00	20,00						
801	80150	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	-800,00	-550,00	-250,00						
801	80150	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 795,00	-2 500,00	-1 295,00						
801	80150	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	-1 000,00		-1 000,00						
801	80150	P1/SP021	Utrzymanie administracji	-7 000,00	-7 000,00							
801	80150	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 000,00	-3 000,00							
801	80150	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	-2 600,00	-2 600,00							
801	80150	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 340,00			-2 340,00					
801	80150	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	-1 560,00		-1 560,00						
801	80150	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	250,00			250,00					
801	80150	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	-400,00	-400,00							
801	80150	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-250,00			-250,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80150	01/LO007	Nauczanie i wychowanie	-2 000,00	-500,00	-1 500,00						
801	80151	01/KKZZS	Nauczanie i wychowanie	4 600,00	5 500,00	-900,00						
801	80195	P02/ZJOPD/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	750,00	-750,00						
851	85158	P01/IW/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 680,58			2 680,58					
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-2 680,58	-5 000,00	60,42	2 259,00					
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	1 079,00			1 079,00					
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	-522,00			-522,00					
852	85203	10/MOPS/G	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy (zlecone)	-557,00			-557,00					
852	85205	13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-3 830,00			-3 830,00					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/własne)	-2 534,00			-2 534,00					
852	85215	15/MOPS/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych (śr. własne)	-20 345,00					-20 345,00			

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	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	-75 000,00					-75 000,00			
852	85219 MOPS	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 345,00			20 345,00					
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	259 126,00	259 096,00	30,00						
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-181 893,00	-181 863,00	-30,00						
852	85220	P01/MOPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 830,00			3 830,00					
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 949,00	2 949,00							
852	85230	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (<i>śr. z dotacji celowej</i>)	0,00			-68 470,00		68 470,00			
852	85230	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (<i>śr. własne</i>)	0,00			-129 737,92		129 737,92			
852	85295	16/MOPS/G	Realizacja projektu pn. "Zawodowe metamorfozy"	-3 500,00						-3 500,00		
852	85295	16/MOPS/G	Realizacja projektu pn. "Zawodowe metamorfozy"	3 500,00						3 500,00		
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-80 182,00	-80 182,00							
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (<i>zlecone</i>)	-7 467,52		-7 467,52						

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
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	7 467,52	3 059,37	4 643,15	-235,00					
853	85395	01/BRN/G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	0,00		-610,00	610,00					
854	85401	02/SP002	Prowadzenie świetlicy	0,00	340,00	-340,00						
854	85401	02/SP003	Prowadzenie świetlicy	0,00	100,00	-100,00						
854	85401	02/SP005	Prowadzenie świetlicy	-2 700,00	-1 600,00	-1 100,00						
854	85401	02/SP015	Prowadzenie świetlicy	200,00	200,00							
854	85401	02/SP018	Prowadzenie świetlicy	0,00	-150,00	150,00						
854	85401	02/SP021	Prowadzenie świetlicy	2 500,00	2 500,00							
854	85401	02/SMIS	Prowadzenie świetlicy	0,00	200,00	-200,00						
854	85403	01/SO001	Nauczanie i wychowanie	-3 000,00		-3 000,00						
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00			3 000,00					
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	-12 780,00	-12 700,00	-10 080,00	10 000,00					
854	85403	04/SO002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-460,00		-460,00						

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	85403	P1/SO002	Utrzymanie administracji	-50,00		-50,00						
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 531,68		-1 710,00	19 241,68					
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 241,68			-4 241,68					
854	85404	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	0,00	190,00	-190,00						
854	85407	01/PWMDK	Nauczanie i wychowanie	-6 810,00		-6 810,00						
854	85407	P1/PWMDK	Utrzymanie administracji	1 596,00			1 596,00					
854	85407	P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 948,43	5 000,00		-51,57					
854	85407	P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	295,72			295,72					
854	85407	P5/PWMDK	Zespół boisk sportowych Orlik	-30,15					-30,15			
854	85410	P1/INZST	Utrzymanie administracji	-6 000,00		-6 000,00						
854	85410	P2/INZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00			6 000,00					
854	85410	P2/INLOJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 650,00			-2 650,00					
854	85410	P2/INLOJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 650,00			2 650,00					

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	85412	13/TMZST	Płocka Akademia Piłki Nożnej	0,00		-705,00	705,00					
855	85501	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	-174 178,00			-2 613,00		-171 565,00			
855	85502	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zlecone)	0,00		-69 683,96			69 683,96			
900	90004	04/WKŚI/G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka (ochrona środowiska)	-10 585,92			-10 585,92					
900	90004	08/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie Parku Północnego (ochrona środowiska)	10 585,92			10 585,92					
926	92601	03/WSR/G	Rekompensata dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock	6,00			6,00					
926	92695	02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	-6,00			-6,00					
OGÓŁEM				-251 702,00	29 087,15	-268 359,43	-10 653,86	0,00	-1 775,86	0,00	0,00	0,00

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok								
		z tego:								
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	52 956 366,51	52 956 376,51	10,00	4 560 348,75	3 936 488,40	0,00	48 396 027,76	3 000 000,00	45 335 756,58
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 936 478,40	3 936 488,40	+10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	17 001 651,58	16 924 117,58	-77 534,00	16 924 117,58	13 598 581,00	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)	10 118 662,00	10 041 128,00	-77 534,00	-77 534,00	-77 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	101 389 270,30	101 215 092,30	-174 178,00	101 215 092,30	99 374 869,41	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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	60 751 558,00	60 577 380,00	-174 178,00	-174 178,00	-174 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		970 667 935,11	970 416 233,11	-251 702,00	907 519 272,07	145 144 631,79	4 707 475,58	62 896 961,04	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	127 591 171,67	40 010,00	-40 000,00	127 591 181,67	40 105 112,71	87 486 068,96
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 651 623,40	10,00		24 651 633,40	10,00	
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 352 325,08		-40 000,00	22 312 325,08	-40 000,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	28 205 425,85	40 000,00		28 245 425,85	40 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	36 799 056,08	11 478,65	-6 320,00	36 804 214,73	27 778 259,77	9 025 954,96
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 398 632,72	6 320,00	-6 320,00	32 398 632,72	0,00	
700	70095	Pozostała działalność	1 565 423,36	5 158,65		1 570 582,01	5 158,65	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	-	Działalność usługowa	7 697 878,10	3 117,00	-3 117,00	7 697 878,10	2 463 527,33	5 234 350,77
710	71015	Nadzór budowlany	529 408,00	3 117,00	-3 117,00	529 408,00	0,00	
750	-	Administracja publiczna	72 777 557,42	63 418,39	-63 418,39	72 777 557,42	70 371 269,79	2 406 287,63
750	75020	Starostwa powiatowe	1 231 789,61	3 273,36	-3 273,36	1 231 789,61	0,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	57 711 309,46	56 445,03	-56 445,03	57 711 309,46	0,00	
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 593 104,66	3 700,00	-3 700,00	4 593 104,66	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 810 400,32	1 996,48	-1 996,48	25 810 400,32	21 945 565,66	3 864 834,66
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 950 416,23	1 996,48	-1 996,48	14 950 416,23	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	24 823 796,10	0,00	-5 158,65	24 818 637,45	24 818 637,45	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 505 957,10		-5 158,65	2 500 798,45	-5 158,65	

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	-	Oświata i wychowanie	282 285 858,56	411 821,50	-411 821,50	282 285 858,56	268 787 263,35	13 498 595,21
801	80101	Szkoły podstawowe	71 206 547,12	166 366,51	-107 309,66	71 265 603,97	59 056,85	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 156 365,00	1 000,00		4 157 365,00	1 000,00	
801	80104	Przedszkola	67 989 845,22	49 207,88	-91 949,88	67 947 103,22	-42 742,00	
801	80110	Gimnazja	28 372 494,30	4 400,00	-63 250,00	28 313 644,30	-58 850,00	
801	80111	Gimnazja specjalne	1 041 008,70		-1 000,00	1 040 008,70	-1 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 737 665,40	17 315,11	-39 406,96	33 715 573,55	-22 091,85	
801	80130	Szkoły zawodowe	40 559 402,11	91 900,00	-24 840,00	40 626 462,11	67 060,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 841 426,63	29 620,00	-11 020,00	6 860 026,63	18 600,00	

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	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	7 196 803,53	43 692,00	-3 950,00	7 236 545,53	39 742,00	
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	8 859 766,83	2 070,00	-67 445,00	8 794 391,83	-65 375,00	
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	235 167,82	5 500,00	-900,00	239 767,82	4 600,00	
801	80195	Pozostała działalność	7 239 192,18	750,00	-750,00	7 239 192,18	0,00	
851	-	Ochrona zdrowia	14 934 297,05	5 000,00	-5 000,00	14 934 297,05	9 341 337,54	5 592 959,51
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 628 962,75	5 000,00	-5 000,00	1 628 962,75	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	50 211 085,55	489 036,92	-566 570,92	50 133 551,55	50 055 251,55	78 300,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	860 716,00	1 079,00	-1 079,00	860 716,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	129 541,17		-3 830,00	125 711,17	-3 830,00	
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	629 575,00		-2 534,00	627 041,00	-2 534,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 530 406,00		-20 345,00	6 510 061,00	-20 345,00	
852	85216	Zasiłki stałe	5 375 500,00		-75 000,00	5 300 500,00	-75 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 808 485,52	279 471,00	-181 893,00	12 906 063,52	97 578,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 112 591,00	6 779,00		1 119 370,00	6 779,00	
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 009 000,00	198 207,92	-198 207,92	3 009 000,00	0,00	
852	85295	Pozostała działalność	3 436 968,27	3 500,00	-83 682,00	3 356 786,27	-80 182,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 709 469,63	8 312,52	-8 312,52	6 709 469,63	6 561 869,63	147 600,00

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
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	516 640,00	7 702,52	-7 702,52	516 640,00	0,00	
853	85395	Pozostała działalność	356 895,66	610,00	-610,00	356 895,66	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 716 568,29	52 168,40	-52 168,40	42 716 568,29	41 188 652,38	1 527 915,91
854	85401	Świetlice szkolne	5 100 503,78	3 490,00	-3 490,00	5 100 503,78	0,00	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	18 453 147,86	32 241,68	-32 241,68	18 453 147,86	0,00	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	888 208,01	190,00	-190,00	888 208,01	0,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 036 742,01	6 891,72	-6 891,72	4 036 742,01	0,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	6 583 897,61	8 650,00	-8 650,00	6 583 897,61	0,00	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	421 700,00	705,00	-705,00	421 700,00	0,00	
855	-	Rodzina	113 978 387,34	69 683,96	-243 861,96	113 804 209,34	113 642 309,34	161 900,00

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	85501	Świadczenie wychowawcze	60 814 558,00		-174 178,00	60 640 380,00	-174 178,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 314 049,00	69 683,96	-69 683,96	37 314 049,00	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 868 013,54	10 585,92	-10 585,92	69 868 013,54	48 791 705,39	21 076 308,15
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 367 900,61	10 585,92	-10 585,92	4 367 900,61	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	35 403 444,18	6,00	-6,00	35 403 444,18	5 080 020,49	30 323 423,69
926	92601	Obiekty sportowe	17 957 199,92	6,00		17 957 205,92	6,00	
926	92695	Pozostała działalność	15 847 489,26		-6,00	15 847 483,26	-6,00	
Wydatki ogółem			975 990 361,19	1 166 635,74	-1 418 337,74	975 738 659,19	785 605 617,13	190 133 042,06

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	40 105 102,71	40 010,00	-40 000,00	40 105 112,71	40 050 712,71	2 625 557,00	37 425 155,71	50 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 647 756,40	10,00		24 647 766,40	10,00		10,00					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 216 669,30		-40 000,00	7 176 669,30	-40 000,00		-40 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 640 677,01	40 000,00		6 680 677,01	40 000,00		40 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	27 773 101,12	11 478,65	-6 320,00	27 778 259,77	27 750 259,77	421 389,00	27 328 870,77	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 541 101,12	6 320,00	-6 320,00	26 541 101,12	0,00	-6 320,00	6 320,00					
700	70095	Pozostała działalność	397 000,00	5 158,65		402 158,65	5 158,65		5 158,65					
710	-	Działalność usługowa	2 463 527,33	3 117,00	-3 117,00	2 463 527,33	2 461 855,33	597 973,40	1 863 881,93	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	529 408,00	3 117,00	-3 117,00	529 408,00	0,00	-3 117,00	3 117,00					
750	-	Administracja publiczna	70 371 269,79	63 418,39	-63 418,39	70 371 269,79	68 664 077,78	49 991 963,67	18 672 114,11	214 026,00	884 950,00	608 216,01	0,00	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 231 789,61	3 273,36	-3 273,36	1 231 789,61	0,00		+3.273,36 -3.273,36					

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
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 407 432,83	56 445,03	-56 445,03	55 407 432,83	0,00	-56 445,03	56 445,03					
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 567 790,66	3 700,00	-3 700,00	4 567 790,66	0,00	+3.700,00 -3.700,00						
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 945 565,66	1 996,48	-1 996,48	21 945 565,66	20 674 755,66	16 011 041,38	4 663 714,28	466 750,00	804 060,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 755 865,00	1 996,48	-1 996,48	12 755 865,00	0,00	+1.996.,48 -253,19	-1 743,29					
758	-	Różne rozliczenia	24 823 796,10	0,00	-5 158,65	24 818 637,45	2 500 798,45	0,00	2 500 798,45	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 505 957,10		-5 158,65	2 500 798,45	-5 158,65		-5 158,65					
801	-	Oświata i wychowanie	268 787 263,35	411 821,50	-411 821,50	268 787 263,35	230 012 830,89	183 133 549,59	46 879 281,30	34 981 625,46	340 045,48	3 452 761,52	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	66 829 894,31	166 366,51	-107 309,66	66 888 951,16	58 985,34	+109.815,00 -102.730,00	+56.480,00 -4.579,66		71,51			
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 818 115,00	1 000,00		3 819 115,00	1 000,00		1 000,00					
801	80104	Przedszkola	61 333 744,32	49 207,88	-91 949,88	61 291 002,32	-41 407,86	+30.422,00 -81.058,00	+18.690,01 -9.461,87		+95,87 -1.430,01			
801	80110	Gimnazja	27 964 848,26	4 400,00	-63 250,00	27 905 998,26	-58 850,00	+4.400,00 -63.250,00						
801	80111	Gimnazja specjalne	1 041 008,70		-1 000,00	1 040 008,70	-1 000,00	-1 000,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 737 665,40	17 315,11	-39 406,96	33 715 573,55	-21 726,89	+15.900,00 -39.010,00	+1.399,11 -16,00		+16,00 -380,96			

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	80130	Szkoły zawodowe	40 550 392,20	91 900,00	-24 840,00	40 617 452,20	68 160,00	+89.710,00 -23.740,00	2 190,00		-1 100,00			
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 841 426,63	29 620,00	-11 020,00	6 860 026,63	18 600,00	+29.620,00 -11.020,00						
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 196 803,53	43 692,00	-3 950,00	7 236 545,53	39 742,00	+40.706,00 -3.950,00	2 986,00					
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	8 859 766,83	2 070,00	-67 445,00	8 794 391,83	-65 375,00	+1.820,00 -64.855,00	+250,00 -2.590,00					
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	235 167,82	5 500,00	-900,00	239 767,82	4 600,00	+5.500,00 -900,00						
801	80195	Pozostała działalność	5 528 256,63	750,00	-750,00	5 528 256,63	0,00	+750,00 -750,00						
851	-	Ochrona zdrowia	9 341 337,54	5 000,00	-5 000,00	9 341 337,54	7 476 462,54	1 781 263,34	5 695 199,20	1 854 375,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 628 962,75	5 000,00	-5 000,00	1 628 962,75	0,00	+60,42 -5.000,00	4 939,58					
852	-	Pomoc społeczna	50 132 785,55	489 036,92	-566 570,92	50 055 251,55	25 491 857,07	17 310 861,10	8 180 995,97	5 485 730,00	17 038 383,33	2 039 281,15	0,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	860 716,00	1 079,00	-1 079,00	860 716,00	0,00		+1.079,00 -1.079,00					

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	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	129 541,17		-3 830,00	125 711,17	-3 830,00		-3 830,00					
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	629 575,00		-2 534,00	627 041,00	-2 534,00		-2 534,00					
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 530 406,00		-20 345,00	6 510 061,00	0,00				-20 345,00			
852	85216	Zasiłki stałe	5 375 500,00		-75 000,00	5 300 500,00	0,00				-75 000,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 792 685,52	279 471,00	-181 893,00	12 890 263,52	97 578,00	+259.126,00 -181.893,00	20 345,00					
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 112 591,00	6 779,00		1 119 370,00	6 779,00	2 949,00	3 830,00					
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 009 000,00	198 207,92	-198 207,92	3 009 000,00	-198 207,92		-198 207,92		198 207,92			
852	85295	Pozostała działalność	3 436 968,27	3 500,00	-83 682,00	3 356 786,27	-80 182,00	-80 182,00				+3.500,00 -3.500,00		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 561 869,63	8 312,52	-8 312,52	6 561 869,63	5 933 642,32	5 239 850,59	693 791,73	468 544,34	159 682,97	0,00	0,00	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	516 640,00	7 702,52	-7 702,52	516 640,00	0,00	+7.702,52 -7.467,52	-235,00					
853	85395	Pozostała działalność	356 895,66	610,00	-610,00	356 895,66	0,00	-610,00	610,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 188 652,38	52 168,40	-52 168,40	41 188 652,38	37 487 982,53	31 343 807,54	6 144 174,99	1 048 260,00	2 652 409,85	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
854	85401	Świetlice szkolne	5 100 503,78	3 490,00	-3 490,00	5 100 503,78	0,00	+3.490,00 -3.490,00						
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	18 404 457,86	32 241,68	-32 241,68	18 404 457,86	0,00	-28 000,00	+32.241,68 -4.241,68					
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	888 208,01	190,00	-190,00	888 208,01	0,00	+190,00 -190,00						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 856 742,01	6 891,72	-6 891,72	3 856 742,01	30,15	+5.000,00 -6.810,00	+1.891,72 -51,57		-30,15			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 334 671,70	8 650,00	-8 650,00	5 334 671,70	0,00	-6 000,00	+8.650,00 -2.650,00					
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	421 700,00	705,00	-705,00	421 700,00	0,00	-705,00	705,00					
855	-	Rodzina	113 816 487,34	69 683,96	-243 861,96	113 642 309,34	14 437 935,90	11 718 880,54	2 719 055,36	1 437 350,00	97 767 023,44	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	60 814 558,00		-174 178,00	60 640 380,00	-2 613,00		-2 613,00		-171 565,00			
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 314 049,00	69 683,96	-69 683,96	37 314 049,00	-69 683,96	-69 683,96			69 683,96			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 791 705,39	10 585,92	-10 585,92	48 791 705,39	48 676 139,39	792 343,80	47 883 795,59	115 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 367 900,61	10 585,92	-10 585,92	4 367 900,61	0,00		+10.585,92 -10.585,92					
926	-	Kultura fizyczna	5 080 020,49	6,00	-6,00	5 080 020,49	3 188 565,49	3 600,00	3 184 965,49	1 598 755,00	292 700,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	2 936 820,49	6,00		2 936 826,49	6,00		6,00					

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	92695	Pozostała działalność	544 445,00		-6,00	544 439,00	-6,00		-6,00					
Wydatki ogółem			785 857 319,13	1 166 635,74	-1 418 337,74	785 605 617,13	545 797 086,73	325 478 120,95	220 318 965,78	95 619 948,83	120 049 827,07	6 100 258,68	1 038 495,82	17 000 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	1 491 026,00	1 491 026,00	1 491 026,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 491 026,00	1 491 026,00	1 491 026,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 491 026,00	1 491 026,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 448,00	24 448,00	24 448,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelnych 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	
801		Oświata i wychowanie	1 521 883,00	1 521 883,00	1 521 883,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 118 785,00	1 118 785,00	1 118 785,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		1 118 785,00	1 118 785,00	
	80110	Gimnazja	362 664,00	362 664,00	362 664,00	

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>		362 664,00	362 664,00	
	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	40 434,00	40 434,00	40 434,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		40 434,00	40 434,00	
852		Pomoc społeczna	1 440 141,00	1 440 141,00	1 440 141,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	860 716,00	860 716,00	860 716,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		860 716,00	860 716,00	
	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	136 041,00	136 041,00	136 041,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		136 041,00	136 041,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	129 003,00	129 003,00	129 003,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		129 003,00	129 003,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 381,00	4 381,00	4 381,00	
		<i>Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		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	97 675 814,00	97 675 814,00	97 675 814,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 577 380,00	60 577 380,00	60 577 380,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		60 577 380,00	60 577 380,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	60 751 558,00	60 751 558,00	60 751 558,00	
		<i>zwiększenia</i>		0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>zmniejszenia</i>	-174 178,00	-174 178,00	-174 178,00	
		<i>plan po zmianie</i>	60 577 380,00	60 577 380,00	60 577 380,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 064 049,00	37 064 049,00	37 064 049,00	
		<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>		37 064 049,00	37 064 049,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 599,00	1 599,00	1 599,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		1 599,00	1 599,00	
	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			102 229 510,91	102 229 510,91	102 229 510,91	
700		Gospodarka mieszkaniowa	446 580,00	446 580,00	446 580,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 580,00	446 580,00	446 580,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		446 580,00	446 580,00	
710		Działalność usługowa	649 408,00	649 408,00	649 408,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
		<i>Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		120 000,00	120 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	529 408,00	529 408,00	529 408,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		529 408,00	529 408,00	
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	14 895 718,00	14 895 718,00	12 733 718,00	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
	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>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		2 162 000,00		2 162 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 953,00	75 953,00	75 953,00	0,00
		<i>Działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych</i>		75 953,00	75 953,00	
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	108 037,00	108 037,00	108 037,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	51 408,00	51 408,00	51 408,00	
		<i>Wyposażenie 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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80111	Gimnazja specjalne	28 400,00	28 400,00	28 400,00	
		<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	
	80132	Szkoły artystyczne	28 229,00	28 229,00	28 229,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		28 229,00	28 229,00	
851		Ochrona zdrowia	3 421 340,00	3 421 340,00	3 421 340,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 421 340,00	3 421 340,00	3 421 340,00	
		<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>		3 421 340,00	3 421 340,00	
852		Pomoc społeczna	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
	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	413 654,00	413 654,00	413 654,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 640,00	304 640,00	304 640,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		304 640,00	304 640,00	
	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	65 700,00	65 700,00	65 700,00	
		<i>Wyplata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce</i>		65 700,00	65 700,00	
855		Rodzina	1 093 660,00	1 093 660,00	1 093 660,00	
	85508	Rodziny zastępcze	917 619,00	917 619,00	917 619,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		917 619,00	917 619,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	176 041,00	176 041,00	176 041,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		176 041,00	176 041,00	
Ogółem powiat			21 429 994,00	21 429 994,00	19 267 994,00	2 162 000,00
Ogółem gmina + powiat			123 659 504,91	123 659 504,91	121 497 504,91	2 162 000,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 3861/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 grudnia 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	3 936 488,40	3 936 488,40	3 936 488,40	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 936 488,40	3 936 488,40	3 936 488,40	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		<i>3 936 488,40</i>	<i>3 936 488,40</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>3 936 478,40</i>	<i>3 936 478,40</i>	<i>3 936 478,40</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	<i>3 936 488,40</i>	<i>3 936 488,40</i>	<i>3 936 488,40</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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		35 367,00	35 367,00	
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	
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			4 384 805,81	4 384 805,81	4 384 805,81	