



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3886/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 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 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, 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 **43.003,40 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.420,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **960.336.764,90 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **43.003,40 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.420,00 zł**, tj. do kwoty **909.217.937,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **233.769,53 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **192.186,13 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **964.692.410,98 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 **233.769,53 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **192.186,13 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **782.605.144,05 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

W § 11 w ust. 1 Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 (ze zmianami) ustala się dotacje podmiotowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 371.192,34 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO

Egz. Nr 2 – a/a WSB-I

Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZO

UZASADNIENIE

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku dotyczącego dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1.778,00 zł** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w zadaniu **Nr 01/BRN/P – Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.420,00 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 zmniejszono wydatki w planie finansowym 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 495/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku o kwotę **40.000,00 zł** został zwiększony 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 zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G - Realizacja świadczeń rodzinnych** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze).

W związku z dofinansowaniem przyznanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przez Gminę - Miasto Płock zadania pn. „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody w granicach administracyjnych miasta Płocka zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.225,40 zł** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Kształtowania Środowiska w zadaniu **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.941,90 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.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **168.525,22 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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział

80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasądzonego odszkodowania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **200,00 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 11 w zadaniu **Nr P2/SP011 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (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) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **316,40 zł** między zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dział 852 – Pomoc społeczna i Dział 855 – Rodzina) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **450,00 zł** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w zadaniu **Nr 01/SO002 – Nauczanie i wychowanie** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.332,61 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 35/WKŚII/G – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zadania:

- **Nr 03/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) – **2.921,90 zł**,

- **Nr 14/WKŚII/G – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) – **288,87 zł**,

- **Nr 32/WKŚII/G – Utrzymanie i konserwacja Moło Specerowego w Płocku** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) – **2.121,84 zł**
związane jest z zabezpieczeniem środków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań w bieżącym roku.

W załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” poprawiono kwotę podsumy w kolumnie dotacje celowe w wierszu „miejskie samorządowe instytucje kultury”.

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
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00		261,60	15 680,30		-15 941,90			
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-168 525,22			-168 525,22					
801	80130	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	168 525,22			168 525,22					
801	80150	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-200,00	200,00						
852	85220	P01/MOPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	63,00			63,00					
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-63,00		-63,00						
853	85311	01/BRN/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej (porozumienie jst)	1 778,00				1 778,00				
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (porozumienie jst)	-1 420,00			-1 420,00					
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	0,00	450,00	-450,00						
855	85501	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	252,00			252,00					

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	85501	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	40 000,00			600,00		39 400,00			
855	85501	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	-252,00			-252,00					
855	85502	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	1,40			1,40					
855	85502	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	-1,40			-1,40					
900	90001	35/WKŚII/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	-5 332,61			-5 332,61					
900	90003	03/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III	2 921,90			2 921,90					
900	90004	04/WKŚI/G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka (dotacja – WFOŚiGW)	1 225,40			1 225,40					
900	90095	14/WKŚII/G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	288,87			288,87					
900	90095	32/WKŚII/G	Utrzymanie i konserwacja Moło Spacerowego w Płocku	2 121,84			2 121,84					
OGÓŁEM				41 583,40	250,00	-51,40	16 148,70	1 778,00	23 458,10	0,00	0,00	0,00

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3886/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2017 roku*

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok								
		z tego:								
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 281 030,23	1 281 388,23	358,00	1 121 588,23	639 007,00	0,00	159 800,00	159 800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 000,00	204 358,00	+1 778,00 -1 420,00	+1 778,00 -1 420,00	+1 778,00 -1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	101 106 532,63	101 146 532,63	40 000,00	101 146 532,63	99 333 296,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	60 577 380,00	60 617 380,00	+40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 154 316,73	32 155 542,13	1 225,40	28 012 369,13	736 595,66	0,00	4 143 173,00	0,00	4 000 000,00

<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>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	735 370,26	736 595,66	+1 225,40	1 225,40	1 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		960 295 181,50	960 336 764,90	41 583,40	909 217 937,17	145 115 653,88	4 707 444,09	51 118 827,73	5 544 984,09	38 874 952,24

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
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 614 881,32	15 941,90	-15 941,90	25 614 881,32	21 945 565,66	3 669 315,66
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 950 416,23	15 941,90	-15 941,90	14 950 416,23	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	24 818 637,45	0,00	-168 525,22	24 650 112,23	24 650 112,23	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 798,45		-168 525,22	2 332 273,23	-168 525,22	
801	-	Oświata i wychowanie	282 193 379,16	168 725,22	-200,00	282 361 904,38	268 957 009,17	13 404 895,21
801	80130	Szkoły zawodowe	40 626 462,11	168 525,22		40 794 987,33	168 525,22	

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	8 794 391,83	200,00	-200,00	8 794 391,83	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	50 195 047,95	63,00	-63,00	50 195 047,95	50 116 747,95	78 300,00
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 119 370,00	63,00	-63,00	1 119 370,00	0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 709 469,63	1 778,00	-1 420,00	6 709 827,63	6 562 227,63	147 600,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	285 819,34	1 778,00		287 597,34	1 778,00	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	516 640,00		-1 420,00	515 220,00	-1 420,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 332 773,19	450,00	-450,00	42 332 773,19	41 200 650,81	1 132 122,38
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	18 465 146,29	450,00	-450,00	18 465 146,29	0,00	
855	-	Rodzina	113 604 652,17	40 253,40	-253,40	113 644 652,17	113 525 125,67	119 526,50

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	60 640 380,00	40 252,00	-252,00	60 680 380,00	40 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 314 049,00	1,40	-1,40	37 314 049,00	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 492 328,91	6 558,01	-5 332,61	60 493 554,31	48 840 996,99	11 652 557,32
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 722 069,85		-5 332,61	2 716 737,24	-5 332,61	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 107 294,87	2 921,90		5 110 216,77	2 921,90	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 365 800,41	1 225,40		4 367 025,81	1 225,40	
900	90095	Pozostała działalność	12 254 874,86	2 410,71		12 257 285,57	2 410,71	
Wydatki ogółem			964 650 827,58	233 769,53	-192 186,13	964 692 410,98	782 605 144,05	182 087 266,93

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
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 945 565,66	15 941,90	-15 941,90	21 945 565,66	20 690 697,56	16 011 302,98	4 679 394,58	466 750,00	788 118,10	0,00	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 755 865,00	15 941,90	-15 941,90	12 755 865,00	15 941,90	261,60	15 680,30		-15 941,90			
758	-	Różne rozliczenia	24 818 637,45	0,00	-168 525,22	24 650 112,23	2 332 273,23	0,00	2 332 273,23	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 798,45		-168 525,22	2 332 273,23	-168 525,22		-168 525,22					
801	-	Oświata i wychowanie	268 788 483,95	168 725,22	-200,00	268 957 009,17	230 182 576,71	183 133 549,59	47 049 027,12	34 981 625,46	340 045,48	3 452 761,52	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	40 617 452,20	168 525,22		40 785 977,42	168 525,22		168 525,22					
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	8 794 391,83	200,00	-200,00	8 794 391,83	0,00	+200,00 -200,00						
852	-	Pomoc społeczna	50 116 747,95	63,00	-63,00	50 116 747,95	25 553 353,47	17 359 422,10	8 193 931,37	5 485 730,00	17 038 383,33	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	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 119 370,00	63,00	-63,00	1 119 370,00	0,00	-63,00	63,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 561 869,63	1 778,00	-1 420,00	6 562 227,63	5 932 222,32	5 239 850,59	692 371,73	470 322,34	159 682,97	0,00	0,00	0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	285 819,34	1 778,00		287 597,34	0,00			1 778,00				
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	516 640,00		-1 420,00	515 220,00	-1 420,00		-1 420,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 200 650,81	450,00	-450,00	41 200 650,81	37 499 980,96	31 343 807,54	6 156 173,42	1 048 260,00	2 652 409,85	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	18 416 456,29	450,00	-450,00	18 416 456,29	0,00	+450,00 -450,00						
855	-	Rodzina	113 485 125,67	40 253,40	-253,40	113 525 125,67	14 281 352,23	11 588 683,54	2 692 668,69	1 437 350,00	97 806 423,44	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	60 640 380,00	40 252,00	-252,00	60 680 380,00	600,00		+852,00 -252,00		39 400,00			
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 314 049,00	1,40	-1,40	37 314 049,00	0,00		+1,40 -1,40					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 839 771,59	6 558,01	-5 332,61	48 840 996,99	48 725 430,99	792 343,80	47 933 087,19	115 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 614 399,65		-5 332,61	2 609 067,04	-5 332,61		-5 332,61					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 104 214,87	2 921,90		4 107 136,77	2 921,90		2 921,90					

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
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 365 800,41	1 225,40		4 367 025,81	1 225,40		1 225,40					
900	90095	Pozostała działalność	2 529 130,96	2 410,71		2 531 541,67	2 410,71		2 410,71					
Wydatki ogółem			782 563 560,65	233 769,53	-192 186,13	782 605 144,05	544 871 377,55	325 396 746,55	219 474 631,00	95 621 726,83	120 073 285,17	6 100 258,68	1 038 495,82	14 900 000,00

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3886/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2017 roku*

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	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>Wyplata 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>Wyplata 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	97 715 814,00	97 715 814,00	97 715 814,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 617 380,00	60 617 380,00	60 617 380,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		60 617 380,00	60 617 380,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	60 577 380,00	60 577 380,00	60 577 380,00	
		<i>zwiększenia</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>zmniejszenia</i>		0,00		
		<i>plan po zmianie</i>	60 617 380,00	60 617 380,00	60 617 380,00	
	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			102 269 510,91	102 269 510,91	102 269 510,91	
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>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	

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			123 699 504,91	123 699 504,91	121 537 504,91	2 162 000,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 3886/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 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>	
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>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 358,00	204 358,00	204 358,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	1 778,00	1 778,00	
		<i>Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej</i>		1 778,00	1 778,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	1 778,00	1 778,00	1 778,00	
		<i>zmniejszenia</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>plan po zmianie</i>	1 778,00	1 778,00	1 778,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 580,00	202 580,00	202 580,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		202 580,00	202 580,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	0,00	0,00		
		<i>zmniejszenia</i>	-1 420,00	-1 420,00	-1 420,00	
		<i>plan po zmianie</i>	202 580,00	202 580,00	202 580,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	85 000,00	85 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85410	Internaty i bursy szkolne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
		<i>Dotowanie niepublicznej Bursy Młodzieżowej im. Św. St. Kostki</i>		85 000,00	85 000,00	
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	
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			4 470 163,81	4 470 163,81	4 470 163,81	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 3886/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2017 roku

DOTACJE UDZIELANE W 2017 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			23 471 290,89	2 230 617,33	25 446 819,70
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			5 320,00
2	600	60016	Rozliczenie zadania pn. "Przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r. drogi gminnej w Płocku wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego"			5 490,00
3	600	60016	Udzielenie pomocy finansowej gminie Bodzanów i Słubice		50 000,00	
4	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego			3 000,00
5	700	70005	Udzielenie pomocy finansowej gminie Staroźreby		25 000,00	
6	720	72095	Rozliczenie projektu pn. "Płocka Platforma teleinformatyczna e-Urząd" Po zmianie			854 394,70
7	750	75011	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			26 026,00
8	750	75095	Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta z pięciu JST z regionu płockiego i gostyńskiego” - środki dla partnera projektu		67 097,00	
9	754	75404	Dofinansowanie działalności Policji, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			396 750,00
10	754	75404	Zakup psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			6 500,00
11	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00
12	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			1 000 000,00
13	754	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
14	754	75410	Zakup urządzeń do dekontaminacji skażonych ubrań strażackich dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			60 000,00
15	754	75410	Budowa wspinalni w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00
16	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			15 069 811,00
17	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			7 248 028,00
18	801	80104	Udzielenie pomocy finansowej gminie Mieleszyn		100 000,00	
19	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
20	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
21	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej		600 754,50	
22	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			7 000,00
23	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10 500,00
24	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			40 000,00
25	852	85230	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8 000,00
26	852	85278	Udzielenie pomocy finansowej gminie Bulkowo		14 700,00	
27	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00
28	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		
29	855	85501	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			60 000,00
30	855	85502	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
31	855	85508	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 000,00
32	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		286 000,00	
33	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		112 350,00	
34	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			73 000,00
35	900	90095	Zakład Usług Miejskich „Muniservis” - zakup wielofunkcyjnej kosiarki zbierającej, kosiarki zbierającej, 2 pługów do odśnieżania, 2 posypywarko – solarek, przyczepy jednoosiowej oraz zageszczarki		415 535,83	
36	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 098 477,89		
			Zakup kotłów		51 000,00	
37	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 183 230,00		
38	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	10 071 310,00		
39	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 259 300,00		
40	921	92110	Zakup serwera oraz przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem – Płocka Galeria Sztuki		9 880,00	
41	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 832 313,00		
				w tym Porozumienia: 80.000,00		
	921	92116	Zakup laptopa oraz zakup systemu zawieszania obrazów z oświetleniem MULTIRAIL - Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		15 600,00	
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		6 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		6 500,00	
42	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			35 899 846,62	11 702 335,04	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		117 245,00	
2	750	75023	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji		23 000,00	
3	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		165 000,00	
4	754	75415	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa nad wodami z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej oraz szkoleń dla ratowników		40 000,00	
5	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna		182 177,64	
6	801	80101	Szkoły podstawowe	2 311 000,00	47 032,36	
7	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	135 740,00		
8	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 110,00		
9	801	80104	Przedszkola	6 104 970,00		
10	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	193 550,00		
11	801	80110	Gimnazja	1 464 000,00	30 617,89	
12	801	80120	Licea ogólnokształcące	10 810 875,00		
13	801	80130	Szkoły zawodowe	9 360 109,28		
14	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	2 799 450,00		
15	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Po zmianie	1 258 670,00	3 880,93	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostale dotacje
1	2	3	4	5	6	7
16	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	28 920,00		
17	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		66 000,00	
18	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do plockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej		150 000,00	
19	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		286 715,00	
20	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 311 640,00	
21	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		93 020,00	
22	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		5 115 000,00	
23	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	131 250,00		
24	852	85295	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe		157 280,00	
25	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 942,34		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	53 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mościckiego 6)	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	44 434,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	46 212,00		
			Po zmianie	1 778,00		
			przed zmianą	44 434,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	7 109,36		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Grabinie	33 769,64		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Męczeniu	1 777,34		
26	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		203 720,00	
27	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	398 890,00		
28	854	85410	Internaty	615 370,00		
29	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		34 000,00	
30	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		758 000,00	
31	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
32	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		323 685,22	
33	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej		12 566,00	
34	900	90095	Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi		20 000,00	
35	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		304 000,00	
36	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		629 000,00	
37	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe		20 000,00	
38	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 598 755,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
C.	Razem (A + B), w tym:			59 371 137,51	13 932 952,37	25 446 819,70
			zmiana	1 778,00		
			przed zmianą	59 369 359,51		
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	23 444 630,89	89 480,00	
			<i>porozumienia</i>	<i>80 000,00</i>		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	35 528 654,28	81 531,18	
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	397 852,34		