



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3630/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 października 2017 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2017 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 - uchwała Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. (z póź. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku i Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **4.765.633,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **986.725.393,31 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.765.633,00 zł**, tj. do kwoty **888.306.553,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **5.081.392,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **315.759,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.007.047.819,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **5.081.392,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **315.759,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **774.042.867,71 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-I
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZO

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 146/2017 z dnia 26 września 2017 roku został zwiększony o kwotę **1.392.948,00 zł** plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*).

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 144 z dnia 22 września 2017 roku został zwiększony o kwotę **3.282.660,00 zł** plan dotacji celowej z przeznaczeniem 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 – 3.233.420,00 zł** oraz w zadaniu **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 49.240,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 144 z dnia 22 września 2017 roku został zwiększony o kwotę **82.850,00 zł** plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (*Dział 855 – Rodzina*).

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej – 82.022,00 zł** oraz **Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 828,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 281/2017 z dnia 26 września 2017 roku został zwiększony o kwotę **7.175,00 zł** plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (*Dział 855 – Rodzina*).

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe:

- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w zadaniu **Nr 01/RDD1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - 1.200,00 zł,**
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w zadaniu **Nr 01/RDD2/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - 1.000,00 zł,**

- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w zadaniu **Nr 01/RDD3/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - 2.675,00 zł,**
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w zadaniu **Nr 01/RDD4/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - 2.300,00 zł**

(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).

Uruchomienie rezerwy celowej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **304.629,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 na zadanie **Nr 01/SPS24 – Nauczanie i wychowanie – 275.557,00 zł** oraz na zadanie **Nr P2/SPS24 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi w związku z utworzeniem od września dodatkowych klas w ww. szkole oraz w związku z nauczaniem indywidualnym.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł** między grupami wydatków klasyfikacji budżetowej w zadaniu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ – Miejski Konserwator Zabytków** *(Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **1.130,00 zł** między grupami wydatków klasyfikacji budżetowej w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** *(Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

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
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00		1 130,00	-1 130,00					
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-304 629,00			-304 629,00					
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	275 557,00	230 496,00	45 061,00						
801	80102	P2/SPS24	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 072,00	24 318,00	4 754,00						
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/własne)	1 392 948,00					1 392 948,00			
855	85501	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych(dotacja celowa/zlecone)	3 233 420,00					3 233 420,00			
855	85501	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	49 240,00	41 200,00	8 040,00						
855	85508	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (dotacja celowa/zlecone)	82 022,00					82 022,00			
855	85508	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	828,00	692,00	136,00						
855	85510	01/RDZ1/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych(dotacja celowa/zlecone)	1 200,00			12,00		1 188,00			

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	85510	01/RDZ2/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych(dotacja celowa/zlecone)	1 000,00			10,00		990,00			
855	85510	01/RDZ3/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych(dotacja celowa/zlecone)	2 675,00			26,75		2 648,25			
855	85510	01/RDZ4/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych(dotacja celowa/zlecone)	2 300,00			23,00		2 277,00			
921	92120	01/BKZ/G	Miejski Konserwator Zabytków	0,00		-10 000,00	10 000,00					
OGÓŁEM				4 765 633,00	296 706,00	49 121,00	-295 687,25	0,00	4 715 493,25	0,00	0,00	0,00

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok								
		z tego:								
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	15 060 540,98	16 453 488,98	1 392 948,00	16 453 488,98	13 207 261,00	1 701 970,59	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 322 544,00	9 715 492,00	+1 392 948,00	1 392 948,00	1 392 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	92 774 595,54	96 147 280,54	3 372 685,00	96 147 280,54	94 326 512,41	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	55 132 000,00	58 414 660,00	+ 3 282 660,00	3 282 660,00	3 282 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	992 000,00	1 082 025,00	+90 025,00	90 025,00	90 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	981 959 760,31	986 725 393,31	4 765 633,00	888 306 553,58	138 367 602,57	4 651 282,01	98 418 839,73	5 367 549,91	82 250 033,93

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	Administracja publiczna	74 086 280,42	1 130,00	-1 130,00	74 086 280,42	71 682 389,42	2 403 891,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	59 063 677,54	1 130,00	-1 130,00	59 063 677,54	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	27 073 626,83	0,00	-304 629,00	26 768 997,83	26 768 997,83	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 755 787,83		-304 629,00	4 451 158,83	-304 629,00	
801	-	Oświata i wychowanie	277 073 665,13	304 629,00	0,00	277 378 294,13	263 427 248,56	13 951 045,57
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 576 616,00	304 629,00		3 881 245,00	304 629,00	
852	-	Pomoc społeczna	47 034 623,23	1 392 948,00	0,00	48 427 571,23	48 311 771,23	115 800,00
852	85216	Zasiłki stałe	4 337 552,00	1 392 948,00		5 730 500,00	1 392 948,00	

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	-	Rodzina	105 508 684,67	3 372 685,00	0,00	108 881 369,67	108 726 369,67	155 000,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	55 204 200,00	3 282 660,00		58 486 860,00	3 282 660,00	
855	85508	Rodziny zastępcze	4 072 567,75	82 850,00		4 155 417,75	82 850,00	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 426 548,87	7 175,00		4 433 723,87	7 175,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 010 389,23	10 000,00	-10 000,00	28 010 389,23	24 699 134,22	3 311 255,01
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	659 000,00	10 000,00	-10 000,00	659 000,00	0,00	
Wydatki ogółem			1 002 282 186,39	5 081 392,00	-315 759,00	1 007 047 819,39	774 042 867,71	233 004 951,68

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	-	Administracja publiczna	71 682 389,42	1 130,00	-1 130,00	71 682 389,42	70 034 519,02	50 711 970,09	19 322 548,93	214 026,00	894 650,00	539 194,40	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 736 883,54	1 130,00	-1 130,00	56 736 883,54	0,00	1 130,00	-1 130,00					
758	-	Różne rozliczenia	27 073 626,83		-304 629,00	26 768 997,83	4 451 158,83	0,00	4 451 158,83	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 755 787,83		-304 629,00	4 451 158,83	-304 629,00		-304 629,00					
801	-	Oświata i wychowanie	263 122 619,56	304 629,00		263 427 248,56	225 608 801,82	179 758 454,01	45 850 347,81	34 014 780,68	351 359,54	3 452 306,52	0,00	0,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 256 616,00	304 629,00		3 561 245,00	304 629,00	304 629,00						
852	-	Pomoc społeczna	46 918 823,23	1 392 948,00		48 311 771,23	24 264 030,65	16 492 894,60	7 771 136,05	5 484 480,00	16 496 950,03	2 066 310,55	0,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	4 337 552,00	1 392 948,00		5 730 500,00	0,00				1 392 948,00			
855	-	Rodzina	105 353 684,67	3 372 685,00		108 726 369,67	14 395 860,05	11 704 949,50	2 690 910,55	1 468 350,00	92 862 159,62	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	55 204 200,00	3 282 660,00		58 486 860,00	49 240,00	49 240,00			3 233 420,00			
855	85508	Rodziny zastępcze	4 072 567,75	82 850,00		4 155 417,75	828,00	828,00			82 022,00			
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	4 426 548,87	7 175,00		4 433 723,87	71,75		71,75		7 103,25			
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 699 134,22	10 000,00	-10 000,00	24 699 134,22	244 893,33	5 922,00	238 971,33	24 404 240,89	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	659 000,00	10 000,00	-10 000,00	659 000,00	0,00	-10 000,00	10 000,00					
Wydatki ogółem			769 277 234,71	5 081 392,00	-315 759,00	774 042 867,71	541 288 925,68	321 644 149,04	219 644 776,64	94 400 649,55	114 256 985,19	6 057 811,47	1 038 495,82	17 000 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 332,61	36 332,61	36 332,61	
	01095	Pozostała działalność	36 332,61	36 332,61	36 332,61	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		36 332,61	36 332,61	
750		Administracja publiczna	1 085 911,00	1 085 911,00	1 085 911,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 085 911,00	1 085 911,00	1 085 911,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 085 911,00	1 085 911,00	
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	1 519 312,00	1 519 312,00	1 519 312,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 122 349,00	1 122 349,00	1 122 349,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		1 122 349,00	1 122 349,00	
	80110	Gimnazja	358 964,00	358 964,00	358 964,00	

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>		358 964,00	358 964,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	37 999,00	37 999,00	37 999,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		37 999,00	37 999,00	
852		Pomoc społeczna	1 372 993,00	1 372 993,00	1 372 993,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	840 880,00	840 880,00	840 880,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		840 880,00	840 880,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 200,00	120 200,00	120 200,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		120 200,00	120 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	98 496,00	98 496,00	98 496,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		98 496,00	98 496,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 417,00	3 417,00	3 417,00	
		<i>Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		3 417,00	3 417,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
855		Rodzina	92 775 392,00	92 775 392,00	92 775 392,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 414 660,00	58 414 660,00	58 414 660,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		58 414 660,00	58 414 660,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	55 132 000,00	55 132 000,00	55 132 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	3 282 660,00	3 282 660,00	3 282 660,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	58 414 660,00	58 414 660,00	58 414 660,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 326 330,00	34 326 330,00	34 326 330,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		34 326 330,00	34 326 330,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 616,00	1 616,00	1 616,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		1 616,00	1 616,00	
	85595	Pozostała działalność	32 786,00	32 786,00	32 786,00	
		<i>Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i>		32 786,00	32 786,00	
Ogółem gmina			96 818 888,61	96 818 888,61	96 818 888,61	
700		Gospodarka mieszkaniowa	417 400,00	417 400,00	417 400,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 400,00	417 400,00	417 400,00	

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>		417 400,00	417 400,00	
710		Działalność usługowa	648 480,00	648 480,00	648 480,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
		<i>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		120 000,00	120 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	528 480,00	528 480,00	528 480,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		528 480,00	528 480,00	
750		Administracja publiczna	80 117,00	80 117,00	80 117,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 670,00	49 670,00	49 670,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		49 670,00	49 670,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 447,00	30 447,00	30 447,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		30 447,00	30 447,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 710 986,00	14 710 986,00	12 548 986,00	2 162 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 710 986,00	14 710 986,00	12 548 986,00	2 162 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>12 548 986,00</i>	<i>12 548 986,00</i>	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		<i>2 162 000,00</i>		<i>2 162 000,00</i>
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>		<i>313 020,00</i>	<i>313 020,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	98 691,00	98 691,00	98 691,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 702,00	43 702,00	43 702,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>43 702,00</i>	<i>43 702,00</i>	
	80111	Gimnazja specjalne	26 525,00	26 525,00	26 525,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		26 525,00	26 525,00	
	80132	Szkoły artystyczne	28 464,00	28 464,00	28 464,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		28 464,00	28 464,00	
851		Ochrona zdrowia	3 391 300,00	3 391 300,00	3 391 300,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 391 300,00	3 391 300,00	3 391 300,00	
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		3 391 300,00	3 391 300,00	
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	406 014,00	406 014,00	406 014,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		300 000,00	300 000,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	43 314,00	43 314,00	43 314,00	
		<i>Realizacja pomocy dla repatriantów i ich rodzin</i>		43 314,00	43 314,00	
	85395	Pozostała działalność	62 700,00	62 700,00	62 700,00	
		<i>Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce</i>		62 700,00	62 700,00	
855		Rodzina	1 082 025,00	1 082 025,00	1 082 025,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85508	Rodziny zastępcze	914 850,00	914 850,00	914 850,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		<i>914 850,00</i>	<i>914 850,00</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>832 000,00</i>	<i>832 000,00</i>	<i>832 000,00</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>82 850,00</i>	<i>82 850,00</i>	<i>82 850,00</i>	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	<i>914 850,00</i>	<i>914 850,00</i>	<i>914 850,00</i>	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	167 175,00	167 175,00	167 175,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		<i>167 175,00</i>	<i>167 175,00</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>7 175,00</i>	<i>7 175,00</i>	<i>7 175,00</i>	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	<i>167 175,00</i>	<i>167 175,00</i>	<i>167 175,00</i>	
Ogółem powiat			21 156 493,00	21 156 493,00	18 994 493,00	2 162 000,00
Ogółem gmina + powiat			117 975 381,61	117 975 381,61	115 813 381,61	2 162 000,00