



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3778/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2017 roku

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

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 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 i Nr 3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **1.050.387,39 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **18.716,25 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **968.762.967,11 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.050.387,39 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **18.716,25 zł**, tj. do kwoty **905.866.006,07 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 **1.889.528,72 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **857.857,58 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **974.085.393,19 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 **1.889.528,72 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **857.857,58 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **783.952.351,13 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 aneksów do umów dotyczących realizacji zadań związanych z transportem publicznym zawartych z gminami ościennymi oraz w związku z podpisaniem nowej umowy z gminą Staroźreby zwiększa się dochody budżetu miasta o łączną kwotę **29.342,39 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 377/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku o kwotę **29.180,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarowania gruntami i regulacji nieruchomości Skarbu Państwa (*Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Wydziału Geodezji w zadaniu **Nr 01/WGDIII/P - Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 397/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku o kwotę **928,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (*Dział 710 – Działalność usługowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu **Nr P02/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 412/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku o kwotę **1.443,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Oddziału Finansowo - Księgowego w zadaniu **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 205 z dnia 8 listopada 2017 roku o kwotę **75.953,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 362/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku o łączną kwotę **1.299,25 zł** został zmniejszony plan dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszone zostały plany finansowe Zarządu Jednostek Oświatowych i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w zadaniach:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (1.064,25 zł):

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne (235,00 zł):

- P02/ZJO/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 2,33 zł;

- 01/SMIS - Nauczanie i wychowanie – 232,67 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 400/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku o kwotę **350,00 zł** został zmniejszony plan dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 03/ZJO/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 388/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku o kwotę **751,00 zł** został zmniejszony plan dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w zadaniu **Nr 03/OOW/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 418/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku o kwotę **31.000,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 02/MUP/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 13 października 2017 roku o kwotę **19.836,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zdań w zakresie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 10/MOPS/G – Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne**

realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy i Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 384/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku o kwotę **3.494,00 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 410/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku o kwotę **7.247,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania (Dział 852 – Pomoc społeczna). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 417/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku o kwotę **12.805,00 zł** został zmniejszony plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 373/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku o kwotę **3.000,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w zadaniu **Nr 03/WZS/P – Wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku o kwotę **431.930,00 zł** został zwiększony 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 zadaniach: **Nr 08/MOPS/G - Realizacja świadczeń rodzinnych – 425.450,00 zł** oraz **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 6.480,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku o kwotę **400.645,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (*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 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 387/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku o kwotę **8.248,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. (*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 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku o kwotę **17,00 zł** został zmniejszony plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 05/WOPII/G – Karta Dużej Rodziny** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku o kwotę **2.769,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (*Dział 855 – Rodzina, z rozdziału 85508 - Rodziny zastępcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku o kwotę **8.866,00 zł** został zwiększony 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/RDZ1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych – 2.257,75 zł,**
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w zadaniu **Nr 01/RDZ2/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych – 2.170,00 zł,**
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w zadaniu **Nr 01/RDZ3/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych – 2.238,81 zł,**
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w zadaniu **Nr 01/RDZ4/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych – 2.199,44 zł**

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

Przesunięcie środków w wysokości **536,61 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 01/WKŚI/P – Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa** na zadanie **Nr 01/WKŚI/G – Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa** (Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **14.510,25 zł** w ramach zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr P02/MZD/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród świątecznych dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **22.000,00 zł** między grupami wydatków i 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.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **202.557,32 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 – 25.000,00 zł, dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu – 10.000,00 zł, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – 167.557,32 zł) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasądzonych odszkodowań oraz na koszty i opłaty sądowe.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **188,00 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.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **11.503,00 zł** w zadaniu Wydziału Podatków i Opłat **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (8.503,00 zł) i rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu (3.000,00 zł)) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRII/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **34.000,00 zł** między zadaniami Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej, tj. z zadania **Nr P01/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **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 prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **500,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na ubezpieczenie osób wyjeżdżających do miasta partnerskiego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.355,16 zł** między grupami wydatków w zadaniu Pełnomocnika ds. Wolontariatu **Nr 01/PW/G – Organizacja i promocja wolontariatu** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **100.000,00 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 zabezpieczeniem środków na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.685,12 zł** między zadaniami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, tj. z zadania **Nr 01/WZK/G – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** na zadanie **Nr 03/WZK/G – Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu obrony dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta Płocka, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Gminy – Miasto Płock, miejskich i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Straży Miejskiej **Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.200,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr 05/OOW/P – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie dla certyfikowanego trenera za trening zastępowania i radzenia sobie z agresją dla wychowanków ośrodka.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **38.400,00 zł** do planu finansowego Izby Wytrzeźwień na zadanie **Nr P02/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy rentowej i nagrody jubileuszowej dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.926,10 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, tj. z zadania **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/DPS/P – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup artykułów chemicznych dla mieszkańców.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **176.770,00 zł** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dział 852 – Pomoc społeczna i Dział 855 - Rodzina) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową działalność placówki w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **177.339,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania:

- **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) -136.334,00 zł,

- **Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 41.005,00 zł

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.016,03 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.700,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Żłobka Miejskiego Nr 1 **Nr P02/ZLM1/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.100,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Żłobka Miejskiego Nr 2 **Nr P01/ZLM2/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P02/ZLM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników oraz zakup odzieży roboczej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.700,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 3, tj. z zadania **Nr P02/ZLM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/ZLM3/G – Opieka nad dziećmi do lat trzech** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.500,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 4 **Nr P01/ZLM4/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P02/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia, opłaty za media oraz usługi remontowe, a także z zabezpieczeniem środków na składki PFRON.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **2.674,00 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 4 na zadanie **Nr P02/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.322,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 **Nr P01/RDZ1/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą**, **Nr P02/RDZ1/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** i **Nr 01/RDZ1/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media, zakup żywności i wypłatę kieszonkowego dla wychowanków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.200,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3, tj. z zadania **Nr P02/RDZ3/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P01/RDZ3/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.200,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4, tj. z zadania **Nr P02/RDZ4/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P01/RDZ4/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na ogrzewanie.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.800,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego, tj. z zadania **Nr P02/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadania: **Nr 01/OOW/P – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** (1.500,00 zł) i **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** (4.300,00 zł) (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup odzieży, obuwia i żywności dla wychowanków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.500,00 zł** między grupami wydatków i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zadaniu **Nr P02/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, z rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze do rozdziału 85595 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.458,74 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 03/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III, Nr 07/WKŚII/G – Utrzymanie fontann i wodotrysków** i **Nr 14/WKŚII/G – Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) związane jest z zabezpieczeniem środków niezbędnych na bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej na terenie miasta oraz na pokrycie miesięcznego ryczałtu za koszenie trawników.

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
010	01095	01/WKŚI/G	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa	536,61			536,61					
010	01095	01/WKŚI/P	Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa	-536,61			-536,61					
600	60004	03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock (<i>porozumienie jst</i>)	29 342,39			29 342,39					
600	60016	P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	14 510,25	-14 510,25						
700	70005	01/WGDIII/P	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	29 180,00			29 180,00					
700	70005	01/ZBK/G	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Płock	22 000,00			22 000,00					
700	70005	P02/ZBK/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-22 000,00	-14 500,00	-7 500,00						
700	70095	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	25 000,00			25 000,00					
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	928,00			928,00					
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>zlecone</i>)	0,00			188,00		-188,00			
750	75011	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>zlecone - WPK</i>)	0,00	8 503,00	-8 503,00						
750	75011	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/zlecone - WPK</i>)	1 443,00	1 443,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (BOT)	-34 000,00			-34 000,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (BOT)	34 000,00			34 000,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00		-1 500,00	1 500,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (AU-WPK)	3 000,00		3 000,00						
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (BI-WPK)	-3 000,00		-3 000,00						
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	10 000,00			10 000,00					
750	75075	02/WPRI/G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	0,00		-500,00	500,00					
750	75095	01/PW/G	Organizacja i promocja wolontariatu	0,00		-1 355,16	1 355,16					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00	-10 000,00	-57 090,03	-32 909,97		100 000,00			
754	75414	01/WZK/G	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-3 685,12			-3 685,12					
754	75414	03/WZK/G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej	3 685,12			3 685,12					
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00			3 000,00		-3 000,00			

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
754	75478	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	75 953,00			75 953,00					
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-420 970,32			-420 970,32					
801	80101	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	-1 064,25			-1 064,25					
801	80132	01/SMIS	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-232,67			-232,67					
801	80132	P02/ZJO/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	-2,33			-2,33					
851	85154	05/OOW/P	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00		2 200,00	-2 200,00					
851	85156	03/OOW/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (dotacja celowa/zlecone)	-751,00			-751,00					
851	85156	03/ZJO/P	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów (dotacja celowa/zlecone)	-350,00			-350,00					
851	85156	02/MUP/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych (dotacja celowa/zlecone)	31 000,00			31 000,00					
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	38 400,00	38 400,00							
852	85202	01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców (śr. własne)	4 160,47			4 160,47					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. własne)	-4 160,47		-4 160,47						
852	85202	01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców (śr. z dotacji)	1 765,63			1 765,63					

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. z dotacji)	-1 765,63		-1 765,63						
852	85203	10/MOPS/G	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy (dotacja celowa/zlecone)	5 000,00			5 000,00					
852	85203	10/MOPS/G	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy (zlecone)	-9 000,00			-9 000,00					
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/zlecone)	14 836,00			14 836,00					
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	9 000,00			9 000,00					
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	0,00	12 114,00	-12 114,00						
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/zlecone)	-3 494,00			-3 494,00					
852	85215	15/MOPS/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych (śr. własne)	-98 415,00					-98 415,00			
852	85215	15/MOPS/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych (dotacja celowa/zlecone)	7 247,00			142,00		7 105,00			
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	202 041,00	109 711,00	92 330,00						
852	85219 MOPS	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 113,00		-5 887,00	17 000,00					

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
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	23 691,00	70 038,00	-29 347,00				-17 000,00		
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-308,00		-308,00						
852	85295	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		-1 621,00	1 621,00					
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 788,00		-1 788,00						
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (dotacja celowa/zlecone)	-12 805,00			-12 805,00					
853	85324	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	41 005,00	41 005,00							
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		1 016,03				-1 016,03		
853	85395	03/WZS/P	Wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka (dotacja celowa/zlecone)	3 000,00						3 000,00		
855	85501	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	425 450,00						425 450,00		
855	85501	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	6 480,00		6 480,00						
855	85502	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	408 893,00			248,00			408 645,00		
855	85502	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zlecone)	1 290,00			1 290,00					
855	85502	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	-1 290,00			-1 290,00					

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	85503	05/WOPII/G	Karta Dużej Rodziny (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	-17,00			-17,00					
855	85505	P02/ZLM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-4 700,00	4 700,00					
855	85505	P01/ZLM2/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 500,00					1 500,00			
855	85505	P02/ZLM2/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 500,00	5 600,00	-5 600,00	-1 500,00					
855	85505	01/ZLM3/G	Opieka nad dziećmi do lat trzech	2 700,00			2 700,00					
855	85505	P02/ZLM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-2 700,00		-2 700,00						
855	85505	P01/ZLM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	550,00			550,00					
855	85505	P02/ZLM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 124,00	2 674,00	-2 500,00	1 950,00					
855	85508	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	2 769,00					2 769,00			
855	85508	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-4 500,00	-4 500,00							
855	85510	01/RDZ1/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	2 257,75			21,75		2 236,00			
855	85510	01/RDZ2/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	2 170,00			22,00		2 148,00			
855	85510	01/RDZ3/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	2 238,81			21,39		2 217,42			

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.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	85510	01/RDZ4/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	2 199,44			21,00		2 178,44			
855	85510	01/RDZ1/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	622,00			610,00		12,00			
855	85510	P01/RDZ1/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	700,00			700,00					
855	85510	P02/RDZ1/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 322,00		-1 322,00						
855	85510	P01/RDZ3/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 200,00			2 200,00					
855	85510	P02/RDZ3/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-2 200,00		-2 200,00						
855	85510	P01/RDZ4/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 200,00			1 200,00					
855	85510	P02/RDZ4/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 200,00		-1 200,00						
855	85510	01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	1 500,00			1 500,00					
855	85510	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	4 300,00			4 300,00					
855	85510	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-5 800,00		-5 800,00						
855	85595	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 500,00	1 500,00		3 000,00					
900	90003	03/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III	-1 800,74			-1 800,74					

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
900	90004	03/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III	1 500,00			1 500,00					
900	90095	07/WKŚII/G	Utrzymanie fontann i wodotrysków	-5 658,00			-5 658,00					
900	90095	14/WKŚII/G	Remonty bieżące urzędzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	5 958,74			5 958,74					
900	90095	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	167 557,32			167 557,32					
OGÓŁEM				1 031 671,14	276 498,25	-71 945,51	-10 523,43	0,00	837 641,83	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 07/MZD/G – Remont elementów pasa drogowego** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania planowany jest remont elementów pasa drogowego ulic: Batalionu Parasol, Norwida oraz Sikorskiego. Ponadto planowany jest remont chodnika w ciągu ulicy Ostatniej”.

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
600	Transport i łączność	52 927 024,12	52 956 366,51	29 342,39	4 560 338,75	3 936 478,40	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	3 907 136,01	3 936 478,40	+29 342,39	29 342,39	29 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 026 231,76	28 055 411,76	29 180,00	21 518 147,87	446 580,00	0,00	6 537 263,89	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 400,00	446 580,00	+29 180,00	29 180,00	29 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 715 376,00	1 716 304,00	928,00	1 716 304,00	649 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	648 480,00	649 408,00	+928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna	5 085 875,41	5 087 318,41	1 443,00	5 002 752,41	1 571 143,00	608 216,01	84 566,00	0,00	67 097,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 489 583,00	1 491 026,00	+1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 359 941,49	15 435 894,49	75 953,00	13 110 118,00	12 836 318,00	0,00	2 325 776,49	2 194 551,23	131 225,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 657 765,00	12 733 718,00	+75 953,00	75 953,00	75 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 959 154,27	20 957 855,02	-1 299,25	20 733 455,02	6 647 127,61	2 419 980,38	224 400,00	15 637,29	208 762,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 272,00	108 037,00	-235,00	-235,00	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 522 947,25	1 521 883,00	-1 064,25	-1 064,25	-1 064,25	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	Ochrona zdrowia	3 755 441,00	3 785 340,00	29 899,00	3 785 340,00	3 605 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 391 441,00	3 421 340,00	-1 101,00 +31 000,00	-1 101,00 +31 000,00	-1 101,00 +31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	16 978 062,58	17 001 651,58	23 589,00	17 001 651,58	13 676 115,00	1 679 279,19	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 416 552,00	1 440 141,00	+27 083,00 -3 494,00	+27 083,00 -3 494,00	+27 083,00 -3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 835,23	1 281 030,23	-9 805,00	1 121 230,23	638 649,00	0,00	159 800,00	159 800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 459,00	413 654,00	+3 000,00 -12 805,00	+3 000,00 -12 805,00	+3 000,00 -12 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	98 631 861,30	99 484 302,30	852 441,00	99 484 302,30	97 644 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 082 025,00	1 093 660,00	+11 635,00	11 635,00	11 635,00	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 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	58 414 660,00	58 846 590,00	+431 930,00	431 930,00	431 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	36 689 558,00	37 098 434,00	+408 893,00 -17,00	+408 893,00 -17,00	+408 893,00 -17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	967 731 295,97	968 762 967,11	1 031 671,14	905 866 006,07	143 491 365,79	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
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	77 604,04	536,61	-536,61	77 604,04	77 604,04	
010	01095	Pozostała działalność	72 284,04	536,61	-536,61	72 284,04	0,00	
600	-	Transport i łączność	127 561 829,28	43 852,64	-14 510,25	127 591 171,67	40 105 102,71	87 486 068,96
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 619 281,01	29 342,39		24 648 623,40	29 342,39	
600	60016	Drogi publiczne gminne	28 208 425,85	14 510,25	-14 510,25	28 208 425,85	0,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	36 744 876,08	76 180,00	-22 000,00	36 799 056,08	27 773 101,12	9 025 954,96
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 369 452,72	51 180,00	-22 000,00	32 398 632,72	29 180,00	

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
700	70095	Pozostała działalność	1 540 423,36	25 000,00		1 565 423,36	25 000,00	
710	-	Działalność usługowa	7 696 950,10	1 116,00	-188,00	7 697 878,10	2 463 527,33	5 234 350,77
710	71015	Nadzór budowlany	528 480,00	1 116,00	-188,00	529 408,00	928,00	
750	-	Administracja publiczna	72 766 114,42	60 301,16	-48 858,16	72 777 557,42	70 371 269,79	2 406 287,63
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 565 279,00	9 946,00	-8 503,00	1 566 722,00	1 443,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	57 701 309,46	48 500,00	-38 500,00	57 711 309,46	10 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 134 672,11	500,00	-500,00	4 134 672,11	0,00	
750	75095	Pozostała działalność	2 921 510,38	1 355,16	-1 355,16	2 921 510,38	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 734 447,32	182 638,12	-106 685,12	25 810 400,32	21 945 565,66	3 864 834,66
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 950 416,23	100 000,00	-100 000,00	14 950 416,23	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
754	75414	Obrona cywilna	2 801 773,89	3 685,12	-3 685,12	2 801 773,89	0,00	
754	75416	Straż Miejska	5 790 037,00	3 000,00	-3 000,00	5 790 037,00	0,00	
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75 953,00		75 953,00	75 953,00	
758	-	Różne rozliczenia	25 457 940,14	0,00	-420 970,32	25 036 969,82	25 036 969,82	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 140 101,14		-420 970,32	2 719 130,82	-420 970,32	
801	-	Oświata i wychowanie	282 100 157,81	0,00	-1 299,25	282 098 858,56	268 600 263,35	13 498 595,21
801	80101	Szkoły podstawowe	71 207 611,37		-1 064,25	71 206 547,12	-1 064,25	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 143 476,72		-235,00	3 143 241,72	-235,00	
851	-	Ochrona zdrowia	14 865 998,05	71 600,00	-3 301,00	14 934 297,05	9 341 337,54	5 592 959,51
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 329 065,00	2 200,00	-2 200,00	2 329 065,00	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
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 391 441,00	31 000,00	-1 101,00	3 421 340,00	29 899,00	
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 590 562,75	38 400,00		1 628 962,75	38 400,00	
852	-	Pomoc społeczna	50 033 988,83	344 823,10	-184 900,10	50 193 911,83	50 115 611,83	78 300,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	7 633 653,63	5 926,10	-5 926,10	7 633 653,63	0,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia	840 880,00	40 950,00	-21 114,00	860 716,00	19 836,00	
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	633 069,00		-3 494,00	629 575,00	-3 494,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 621 574,00	7 247,00	-98 415,00	6 530 406,00	-91 168,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 571 640,52	289 079,00	-52 234,00	12 808 485,52	236 845,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 112 899,00		-308,00	1 112 591,00	-308,00	

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	85295	Pozostała działalność	3 441 051,15	1 621,00	-3 409,00	3 439 263,15	-1 788,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 678 269,63	45 021,03	-13 821,03	6 709 469,63	6 561 869,63	147 600,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	529 445,00		-12 805,00	516 640,00	-12 805,00	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	566 872,00	41 005,00		607 877,00	41 005,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 898 923,63	1 016,03	-1 016,03	4 898 923,63	0,00	
853	85395	Pozostała działalność	353 895,66	3 000,00		356 895,66	3 000,00	
855	-	Rodzina	111 218 304,34	888 444,00	-33 329,00	112 073 419,34	111 911 519,34	161 900,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	58 477 660,00	431 930,00		58 909 590,00	431 930,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 905 156,00	410 183,00	-1 290,00	37 314 049,00	408 893,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 616,00		-17,00	1 599,00	-17,00	

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	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 447 648,70	19 674,00	-17 000,00	5 450 322,70	2 674,00	
855	85508	Rodziny zastępcze	3 962 612,75	2 769,00	-4 500,00	3 960 881,75	-1 731,00	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 445 249,54	19 388,00	-10 522,00	4 454 115,54	8 866,00	
855	85595	Pozostała działalność	780 209,19	4 500,00		784 709,19	4 500,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 700 456,22	175 016,06	-7 458,74	69 868 013,54	48 791 705,39	21 076 308,15
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 109 095,61		-1 800,74	5 107 294,87	-1 800,74	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 366 400,61	1 500,00		4 367 900,61	1 500,00	
900	90095	Pozostała działalność	21 205 767,63	173 516,06	-5 658,00	21 373 625,69	167 858,06	
Wydatki ogółem			973 053 722,05	1 889 528,72	-857 857,58	974 085 393,19	783 952 351,13	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
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	77 604,04	536,61	-536,61	77 604,04	72 284,04	0,00	72 284,04	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	Pozostała działalność	72 284,04	536,61	-536,61	72 284,04	0,00		+536,61 -536,61					
600	-	Transport i łączność	40 075 760,32	43 852,64	-14 510,25	40 105 102,71	40 050 702,71	2 625 557,00	37 425 145,71	50 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 615 414,01	29 342,39		24 644 756,40	29 342,39		29 342,39					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 643 677,01	14 510,25	-14 510,25	6 643 677,01	0,00	+14.510,25 -14.510,25						
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	27 718 921,12	76 180,00	-22 000,00	27 773 101,12	27 745 101,12	427 709,00	27 317 392,12	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 511 921,12	51 180,00	-22 000,00	26 541 101,12	29 180,00	-22 000,00	51 180,00					
700	70095	Pozostała działalność	372 000,00	25 000,00		397 000,00	25 000,00		25 000,00					
710	-	Działalność usługowa	2 462 599,33	1 116,00	-188,00	2 463 527,33	2 461 855,33	601 090,40	1 860 764,93	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	528 480,00	1 116,00	-188,00	529 408,00	1 116,00		1 116,00		-188,00			
750	-	Administracja publiczna	70 359 826,79	60 301,16	-48 858,16	70 371 269,79	68 664 077,78	50 059 365,72	18 604 712,06	214 026,00	884 950,00	608 216,01	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
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 565 279,00	9 946,00	-8 503,00	1 566 722,00	1 443,00	+9.946,00 -8.503,00						
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 397 432,83	48 500,00	-38 500,00	55 407 432,83	10 000,00	+3.000,00 -4.500,00	+45.500,00 -34.000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 134 672,11	500,00	-500,00	4 134 672,11	0,00	-500,00	500,00					
750	75095	Pozostała działalność	2 844 413,38	1 355,16	-1 355,16	2 844 413,38	0,00	-1 355,16	1 355,16					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 869 612,66	182 638,12	-106 685,12	21 945 565,66	20 677 755,66	16 009 298,09	4 668 457,57	466 750,00	801 060,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 755 865,00	100 000,00	-100 000,00	12 755 865,00	-100 000,00	-67 090,03	-32 909,97		100 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	2 603 990,46	3 685,12	-3 685,12	2 603 990,46	0,00		+3.685,12 -3.685,12					
754	75416	Straż Miejska	5 720 037,00	3 000,00	-3 000,00	5 720 037,00	3 000,00		3 000,00		-3 000,00			
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75 953,00		75 953,00	75 953,00		75 953,00					
758	-	Różne rozliczenia	25 457 940,14	0,00	-420 970,32	25 036 969,82	2 719 130,82	0,00	2 719 130,82	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 140 101,14		-420 970,32	2 719 130,82	-420 970,32		-420 970,32					
801	-	Oświata i wychowanie	268 601 562,60	0,00	-1 299,25	268 600 263,35	229 823 103,30	183 197 169,59	46 625 933,71	34 981 625,46	342 773,07	3 452 761,52	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	66 830 958,56		-1 064,25	66 829 894,31	-1 064,25		-1 064,25					
801	80132	Szkoły artystyczne	3 143 476,72		-235,00	3 143 241,72	-235,00		-235,00					

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
851	-	Ochrona zdrowia	9 273 038,54	71 600,00	-3 301,00	9 341 337,54	7 476 462,54	1 786 202,92	5 690 259,62	1 854 375,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 329 065,00	2 200,00	-2 200,00	2 329 065,00	0,00	2 200,00	-2 200,00					
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 391 441,00	31 000,00	-1 101,00	3 421 340,00	29 899,00		+31.000,00 -1.101,00					
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 590 562,75	38 400,00		1 628 962,75	38 400,00	38 400,00						
852	-	Pomoc społeczna	49 955 688,83	344 823,10	-184 900,10	50 115 611,83	25 653 215,39	17 291 392,50	8 361 822,89	5 485 730,00	16 937 385,29	2 039 281,15	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	7 571 153,63	5 926,10	-5 926,10	7 571 153,63	0,00	-5 926,10	5 926,10					
852	85203	Ośrodki wsparcia	840 880,00	40 950,00	-21 114,00	860 716,00	19 836,00	+12.114,00 -12.114,00	+28.836,00 -9.000,00					
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	633 069,00		-3 494,00	629 575,00	-3 494,00		-3 494,00					
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 621 574,00	7 247,00	-98 415,00	6 530 406,00	142,00		142,00		+7.105,00 -98.415,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 555 840,52	289 079,00	-52 234,00	12 792 685,52	253 845,00	+272.079,00 -35.234,00	17 000,00		-17 000,00			
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 112 899,00		-308,00	1 112 591,00	-308,00	-308,00						

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	85295	Pozostała działalność	3 441 051,15	1 621,00	-3 409,00	3 439 263,15	-1 788,00	-3 409,00	1 621,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 530 669,63	45 021,03	-13 821,03	6 561 869,63	5 933 642,32	5 240 225,59	693 416,73	468 544,34	159 682,97	0,00	0,00	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	529 445,00		-12 805,00	516 640,00	-12 805,00		-12 805,00					
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	419 272,00	41 005,00		460 277,00	41 005,00	41 005,00						
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 898 923,63	1 016,03	-1 016,03	4 898 923,63	1 016,03	1 016,03			-1 016,03			
853	85395	Pozostała działalność	353 895,66	3 000,00		356 895,66	0,00				3 000,00			
855	-	Rodzina	111 056 404,34	888 444,00	-33 329,00	111 911 519,34	14 481 659,86	11 762 604,50	2 719 055,36	1 437 350,00	95 992 509,48	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	58 477 660,00	431 930,00		58 909 590,00	6 480,00	6 480,00			425 450,00			
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 905 156,00	410 183,00	-1 290,00	37 314 049,00	248,00		+1.538,00 -1.290,00		408 645,00			
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 616,00		-17,00	1 599,00	-17,00		-17,00					
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 432 648,70	19 674,00	-17 000,00	5 435 322,70	1 174,00	+8.274,00 -15.500,00	+9.900,00 -1.500,00		1 500,00			
855	85508	Rodziny zastępcze	3 962 612,75	2 769,00	-4 500,00	3 960 881,75	-4 500,00	-4 500,00			2 769,00			
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 438 349,54	19 388,00	-10 522,00	4 447 215,54	74,14	-10 522,00	10 596,14		8 791,86			
855	85595	Pozostała działalność	640 209,19	4 500,00		644 709,19	4 500,00	1 500,00	3 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 624 148,07	175 016,06	-7 458,74	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	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 106 015,61		-1 800,74	4 104 214,87	-1 800,74		-1 800,74					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 366 400,61	1 500,00		4 367 900,61	1 500,00		1 500,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 361 272,90	173 516,06	-5 658,00	2 529 130,96	167 858,06		+173.516,06 -5.658,00					
Wydatki ogółem			782 920 679,99	1 889 528,72	-857 857,58	783 952 351,13	546 019 574,99	325 682 921,65	220 336 653,34	95 619 948,83	118 174 072,81	6 100 258,68	1 038 495,82	17 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3778/2017
Prezydenta Miasta Plocka
z dnia 30 listopada 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	
		<i>plan przed zmianą</i>	1 489 583,00	1 489 583,00	1 489 583,00	
		<i>zwiększenia</i>	1 443,00	1 443,00	1 443,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	1 491 026,00	1 491 026,00	1 491 026,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 448,00	24 448,00	24 448,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 448,00	24 448,00	24 448,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		<i>24 448,00</i>	<i>24 448,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		<i>Konserwacja i utrzymanie w sprawności techniczno – eksploatacyjnej systemów ostrzegania, alarmowania, łączności oraz meteorologicznego w mieście</i>		<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	1 521 883,00	1 521 883,00	1 521 883,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 118 785,00	1 118 785,00	1 118 785,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>1 118 785,00</i>	<i>1 118 785,00</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>1 119 849,25</i>	<i>1 119 849,25</i>	<i>1 119 849,25</i>	
		<i>zwiększenia</i>		<i>0,00</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>zmniejszenia</i>	-1 064,25	-1 064,25	-1 064,25	
		plan po zmianie	1 118 785,00	1 118 785,00	1 118 785,00	
	80110	Gimnazja	362 664,00	362 664,00	362 664,00	
		<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	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>840 880,00</i>	<i>840 880,00</i>	<i>840 880,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>zwiększenia</i>	19 836,00	19 836,00	19 836,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	860 716,00	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	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		136 041,00	136 041,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	139 535,00	139 535,00	139 535,00	
		<i>zwiększenia</i>		0,00	0,00	
		<i>zmniejszenia</i>	-3 494,00	-3 494,00	-3 494,00	
		plan po zmianie	136 041,00	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	
		<i>plan przed zmianą</i>	121 756,00	121 756,00	121 756,00	
		<i>zwiększenia</i>	7 247,00	7 247,00	7 247,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	129 003,00	129 003,00	129 003,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 381,00	4 381,00	4 381,00	
		<i>Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		<i>4 381,00</i>	<i>4 381,00</i>	
	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>		<i>310 000,00</i>	<i>310 000,00</i>	
855		Rodzina	95 945 024,00	95 945 024,00	95 945 024,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 846 590,00	58 846 590,00	58 846 590,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		<i>58 846 590,00</i>	<i>58 846 590,00</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>58 414 660,00</i>	<i>58 414 660,00</i>	<i>58 414 660,00</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>431 930,00</i>	<i>431 930,00</i>	<i>431 930,00</i>	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	<i>58 846 590,00</i>	<i>58 846 590,00</i>	<i>58 846 590,00</i>	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		37 064 049,00	37 064 049,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	36 655 156,00	36 655 156,00	36 655 156,00	
		<i>zwiększenia</i>	408 893,00	408 893,00	408 893,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	37 064 049,00	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	
		<i>plan przed zmianą</i>	1 616,00	1 616,00	1 616,00	
		<i>zwiększenia</i>		0,00		
		<i>zmniejszenia</i>	-17,00	-17,00	-17,00	
		<i>plan po zmianie</i>	1 599,00	1 599,00	1 599,00	
	85595	Pozostała działalność	32 786,00	32 786,00	32 786,00	
		<i>Wyplata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i>		32 786,00	32 786,00	
Ogółem gmina			100 498 720,91	100 498 720,91	100 498 720,91	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		<i>446 580,00</i>	<i>446 580,00</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>417 400,00</i>	<i>417 400,00</i>	<i>417 400,00</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>29 180,00</i>	<i>29 180,00</i>	<i>29 180,00</i>	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	<i>446 580,00</i>	<i>446 580,00</i>	<i>446 580,00</i>	
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>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	
	71015	Nadzór budowlany	529 408,00	529 408,00	529 408,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		<i>529 408,00</i>	<i>529 408,00</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>528 480,00</i>	<i>528 480,00</i>	<i>528 480,00</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>928,00</i>	<i>928,00</i>	<i>928,00</i>	
		<i>zmniejszenia</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan po zmianie</i>	529 408,00	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
	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	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>zwiększenia</i>	75 953,00	75 953,00	75 953,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	75 953,00	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	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		28 229,00	28 229,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	28 464,00	28 464,00	28 464,00	
		<i>zwiększenia</i>		0,00	0,00	
		<i>zmniejszenia</i>	-235,00	-235,00	-235,00	
		<i>plan po zmianie</i>	28 229,00	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	
		<i>plan przed zmianą</i>	3 391 441,00	3 391 441,00	3 391 441,00	
		<i>zwiększenia</i>	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>	-1 101,00	-1 101,00	-1 101,00	
		<i>plan po zmianie</i>	3 421 340,00	3 421 340,00	3 421 340,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	8 460,00	8 460,00	8 460,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	
		<i>Realizacja Programu Edukacyjno – Korekcyjnego dla sprawców przemocy w ramach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej</i>		8 460,00	8 460,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	
		<i>plan przed zmianą</i>	317 445,00	317 445,00	317 445,00	
		<i>zwiększenia</i>		0,00		
		<i>zmniejszenia</i>	-12 805,00	-12 805,00	-12 805,00	
		<i>plan po zmianie</i>	304 640,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypłata 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	
		<i>plan przed zmianą</i>	62 700,00	62 700,00	62 700,00	
		<i>zwiększenia</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	65 700,00	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	
		<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	
		<i>plan przed zmianą</i>	914 850,00	914 850,00	914 850,00	
		<i>zwiększenia</i>	2 769,00	2 769,00	2 769,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	917 619,00	917 619,00	917 619,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	176 041,00	176 041,00	176 041,00	

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>		176 041,00	176 041,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	167 175,00	167 175,00	167 175,00	
		<i>zwiększenia</i>	8 866,00	8 866,00	8 866,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	176 041,00	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			121 928 714,91	121 928 714,91	119 766 714,91	2 162 000,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 3778/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 listopada 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	3 936 478,40	3 936 478,40	3 936 478,40	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 936 478,40	3 936 478,40	3 936 478,40	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		<i>3 936 478,40</i>	<i>3 936 478,40</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>3 907 136,01</i>	<i>3 907 136,01</i>	<i>3 907 136,01</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>29 342,39</i>	<i>29 342,39</i>	<i>29 342,39</i>	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	<i>3 936 478,40</i>	<i>3 936 478,40</i>	<i>3 936 478,40</i>	
801		Oświata i wychowanie	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
	80195	Pozostała działalność	35 367,00	35 367,00	35 367,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgowo 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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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			4 384 795,81	4 384 795,81	4 384 795,81	