



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4452/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 222 ust. 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 z późn. zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018 - uchwała Nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku, Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017, Nr 3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, Nr 3798/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku, Nr 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku i Nr 4310/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **1.321.259,55 zł** i zmniejsza się o kwotę **5.626,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.038.277.517,71 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.321.259,55 zł** i zmniejsza się o kwotę **5.626,00 zł**, tj. do kwoty **872.018.670,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **1.952.282,44 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **636.648,89 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.178.990.212,31 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **1.952.282,44 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **636.648,89 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **804.010.188,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załączniki Nr 2 i 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 5

Ustala się dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 212/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **30.000,00 zł** 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 P2/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 234/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zmniejszony o kwotę **5.626,00 zł** w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI/P – Prowadzenie spraw wojskowych** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa*).

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ-3112-9/18 z dnia 6 lipca 2018 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **5.374,00 zł**. (*Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*) z przeznaczeniem na wynagrodzenia urzędników wyborczych za wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan wydatków Biura Obsługi Rady Miasta w zadaniu **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (*Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 241/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **41.626,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i na pozostałe wydatki bieżące Komendy (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **1.169.899,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe niżej wymienionych placówek oświatowo – wychowawczych (1.067.469,64 zł) oraz wydatki w zadaniu Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WEKI/G – Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** (102.429,36 zł) (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 88 z dnia 12 lipca 2018 roku o kwotę **20.000,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania własne*) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych serc” w zadaniach: **Nr 01/DPS/P – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców** (4.000,00 zł), **Nr P1/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (10.000,00 zł) i **Nr P2/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (6.000,00 zł) (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 87 z dnia 12 lipca 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **30.613,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono 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 89 z dnia 12 lipca 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **3.747,55 zł** z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, o 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 205/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku (18.000,00 zł) i Nr 239/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku (2.000,00 zł) plan dotacji celowej został zwiększony o łączną kwotę **20.000,00 zł** w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Urzędem Miasta Płocka dotyczącym powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa*

narodowego). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy w zadaniu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ/G – Miejski Konserwator Zabytków** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **170,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚI/G – Ochrona środowiska i rolnictwo** (Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **55.625,00 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 – 35.000,00 zł;
- Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 625,00 zł;
- Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu – 20.000,00 zł;

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań zasądzanych przez sąd, zapłatę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz na zwrot pozostałych wydatków na rzecz sądów.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.400,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** z zadania Sekretarza Miasta **Nr 01/SE/G – Działalność Sekretarza Miasta Płocka** na zadanie Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P2/UM – 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 w wysokości **155,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P1/ZJO/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł** z zadania Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/G – Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka** na zadanie Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **150.000,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **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 powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości **30.000,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 21 na zadanie **Nr P2/SP021 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Edukacji i Kultury, tj. z zadania **Nr 07/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** na zadanie **Nr 05/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** (Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **73.704,35 zł** w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **31.686,54 zł** do planów finansowych: Zespołu Szkół Budowlanych na zadanie **Nr 01/TMZSB/P - Nauczanie i wychowanie** (24.419,04 zł) i Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr P2/TMZST/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (7.267,50 zł) (Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę dwóch odpraw pośmiertnych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **111.582,00 zł** do planów finansowych: Zespołu Szkół Nr 6 na zadanie **Nr 04/LOWJ/P - Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne** (83.000,00 zł) (Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) i Szkoły Podstawowej Nr 21 na zadanie **Nr 04/SP021/G - Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne** (28.582,00 zł) (Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) związane jest z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.400,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/G – Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **98.033,49 zł** z planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 następuje w związku z likwidacją z dniem 30 czerwca 2018 roku placówki na mocy Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 785/XLVIII/2018. Środki przesunięte zostają do planów finansowych:

- Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego na zadanie **Nr 03/OOW/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** – 2.386,80 zł (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego);

- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 na zadanie **Nr 01/RDZ1/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** – 22.220,00 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych);

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** – 70.009,06 zł (Dział 855 – Rodzina, z rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych do rozdziału 85508 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych);

oraz na zadanie Skarbnika Miasta **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** – 3.417,63 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **105.214,97 zł** z planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 następuje w związku z likwidacją z dniem 30 czerwca 2018 roku placówki na mocy Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 786/XLVIII/2018. Środki przesunięte zostają do planów finansowych:

- Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego na zadanie **Nr 03/OOW/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** – 2.246,40 zł (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego);

- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 na zadanie **Nr 01/RDZ3/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** – 19.560,00 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych);

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** – 79.990,94 zł (Dział 855 – Rodzina, z rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych do rozdziału 85508 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych);

oraz na zadanie Skarbnika Miasta **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** – 3.417,63 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.000,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzona działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.800,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego w zadaniu **Nr 08/PWMDK – Organizacja imprez** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **496,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** na zadanie **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzona działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
Razem:		2 023 526,90	707 893,35
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170,00	170,00
01095	Pozostała działalność	170,00	170,00
01-WKS1_-_-G	Ochrona środowiska i rolnictwo	170,00	170,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		170,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	170,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00
01-WOP4_-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	35 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	30 000,00	0,00
P2-PINB_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	30 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 392,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 608,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 180,00	26 181,00
75020	Starostwa powiatowe	625,00	0,00
01-WOP4_-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	625,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		625,00	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	25 400,00	5 400,00
01-PP_-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	3 400,00	3 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 400,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 400,00	0,00
01-SE_-_-G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
01-WOP4_-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
P2-UM_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	5 626,00
01-WSA1_-_-P	Prowadzenie spraw wojskowych	0,00	5 626,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 537,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 089,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00
01-WPR1_-_-G	Promocja miasta Płocka	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	155,00	155,00
P1-ZJO_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	155,00	155,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	155,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		155,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00
03-WSB_-_-G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 374,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 374,00	0,00
01-BRM_-_-G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	5 374,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 374,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	191 626,00	150 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	191 626,00	150 000,00
01-KMPSP_-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	191 626,00	150 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		41 626,00	150 000,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	228 893,54
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	228 893,54
04-WSB_D_-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	228 893,54
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	228 893,54

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
801	O WIATA I WYCHOWANIE	1 393 289,89	78 704,35
80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00
P2-SP021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		30 000,00	0,00
80104	Przedszkola	30 170,55	30 170,55
01-PR004-_-G	Nauczanie i wychowanie	500,00	0,00
04_ wadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00
04-PR013-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	24 670,55
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	24 670,55
05-WEK1-_-G	Realizacja zada w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorz du terytorialnego	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 000,00	0,00
07-WEK1-_-G	Realizacja zada w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorz du terytorialnego	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	5 000,00
P2-PR004-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	500,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	500,00
P2-PR013-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	24 670,55	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		24 670,55	0,00
80115	Technika	80 220,34	18 533,80
01-TMZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	24 419,04	0,00
04_ wadczenia na rzecz osób fizycznych		24 419,04	0,00
03-TMZST-_-P	Realizacja projektu pn. "Sta za granic paszportem do mojej przyszło ci"	1 300,00	1 300,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 300,00	1 300,00
P2-TMZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	54 501,30	17 233,80
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		47 233,80	0,00
04_ wadczenia na rzecz osób fizycznych		7 267,50	17 233,80
80120	Licea ogólnokształc ce	83 000,00	0,00
04-LOWJ-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	83 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		83 000,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	1 169 899,00	0,00
01-GM012-_-G	Nauczanie i wychowanie	371,25	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		371,25	0,00
01-GM013-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 485,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 485,00	0,00
01-GM014-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 534,50	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 534,50	0,00
01-SMIS-_-G	Nauczanie i wychowanie	25 799,40	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		25 799,40	0,00
01-SO001-_-P	Nauczanie i wychowanie	54 800,98	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		54 800,98	0,00
01-SP001-_-G	Nauczanie i wychowanie	34 986,60	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		34 986,60	0,00
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	22 364,10	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		22 364,10	0,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	46 193,35	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		46 193,35	0,00
01-SP005-_-G	Nauczanie i wychowanie	40 476,15	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		40 476,15	0,00
01-SP006-_-G	Nauczanie i wychowanie	46 153,80	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		46 153,80	0,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	104 504,40	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		104 504,40	0,00
01-SP011-_-G	Nauczanie i wychowanie	51 371,10	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		51 371,10	0,00
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	71 354,25	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		71 354,25	0,00
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	13 558,05	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		13 558,05	0,00
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	52 133,40	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		52 133,40	0,00
01-SP015-_-G	Nauczanie i wychowanie	17 131,95	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		17 131,95	0,00
01-SP016-_-G	Nauczanie i wychowanie	63 033,30	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		63 033,30	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	58 761,45	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		58 761,45	0,00
01-SP018-_-G	Nauczanie i wychowanie	75 834,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		75 834,00	0,00
01-SP020-_-G	Nauczanie i wychowanie	49 603,95	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		49 603,95	0,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	97 128,90	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		97 128,90	0,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	53 666,05	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		53 666,05	0,00
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie	50 228,69	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		50 228,69	0,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	34 995,02	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		34 995,02	0,00
06-WEK1-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	102 429,36	0,00
03_dotacje na zadania bie ce		102 429,36	0,00
80195	Pozostała działalno	0,00	30 000,00
12-TMZST-_-P	Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wio larze	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	30 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	7 033,20	7 033,20
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400,00	2 400,00
01-BRN-_-G	Działalno Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 400,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		2 400,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie objętych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 633,20	4 633,20
02-RDZ2-_-P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	0,00	2 386,80
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	2 386,80
02-RDZ4-_-P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 246,40
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	2 246,40
03-OOW-_-P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	4 633,20	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		4 633,20	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	54 613,00	4 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00
01-DPS-_-P	Zapewnienie potrzeb opieku czo - piel gnacyjnych dla mieszka ców.	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		4 000,00	0,00
P1-DPS-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		10 000,00	0,00
P2-DPS-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		6 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 613,00	0,00
15-MOPS-_-G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	30 613,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		600,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		30 013,00	0,00
85219	O rodki pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	4 000,00	4 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	4 000,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 747,55	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	3 747,55	0,00
04-MOPS-_-P	Wydawanie orzecze o niepełnosprawno ci i stopniu niepełnosprawno ci o wskazaniach do ulg i uprawnie oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	3 747,55	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		3 747,55	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 382,00	3 800,00
85401	wietlice szkolne	28 582,00	0,00
04-SP021-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagr. roczne	28 582,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 582,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 800,00	3 800,00
08-PWMDK-_-P	Organizacja imprez	3 800,00	3 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 800,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	3 800,00
855	Rodzina	209 111,26	209 111,26
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	496,00	496,00
08-MOPS-_-G	Realizacja wiadcze rodzinnych	0,00	496,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	496,00
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	496,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		496,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00
08-MOPS-_-G	Realizacja wiadcze rodzinnych	10 000,00	10 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		10 000,00	10 000,00
85508	Rodziny zast pcze	150 000,00	0,00
02-MOPS-_-P	Wspieranie dzieci pozbawionych wła ciwej opieki rodzicielskiej	150 000,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000,00	0,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	48 615,26	198 615,26
01-RDZ1-_-P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	22 220,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		220,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		22 000,00	0,00
01-RDZ2-_-P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	0,00	60 401,33
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	36 984,33
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	23 417,00
01-RDZ3-_-P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	19 560,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		194,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		19 366,00	0,00
01-RDZ4-_-P	Całodobowa opieka i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	0,00	48 437,68
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	27 831,68
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	20 606,00
01-SK-_-G	Działalno Skarbnika Miasta Płocka	6 835,26	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		6 835,26	0,00
P1-RDZ2-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	14 984,39
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	14 984,39
P1-RDZ4-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	9 981,06
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	9 981,06
P2-RDZ2-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	0,00	20 260,97
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	19 031,85
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 012,12
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	217,00
P2-RDZ4-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	0,00	44 549,83
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	40 574,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	3 515,83
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	460,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
01-BKZ-_-G	Miejski Konserwator Zabytków	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		20 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4452/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 lipca 2018 roku*

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 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	
710	Działalność usługowa	1 609 311,00	1 639 311,00	30 000,00	1 639 311,00	621 000,00	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	559 000,00	589 000,00	+ 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	2 502 813,76	2 497 187,76	- 5 626,00	2 492 687,76	1 125 313,00	330 063,79	4 500,00	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	84 670,00	79 044,00	- 5 626,00	-5 626,00	-5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 414,00	29 788,00	5 374,00	29 788,00	29 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	24 414,00	29 788,00	+ 5 374,00	5 374,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 086 613,06	14 128 239,06	41 626,00	13 874 463,18	13 663 939,00	0,00	253 775,88	122 550,62	131 225,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 569 571,00	13 611 197,00	+ 41 626,00	41 626,00	41 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 943 620,21	21 113 519,21	1 169 899,00	20 886 109,21	6 613 116,34	2 708 957,29	227 410,00	200 000,00	27 410,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	89 796,00	+ 89 796,00	89 796,00	89 796,00	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	0,00	1 080 103,00	+ 1 080 103,00	1 080 103,00	1 080 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	13 753 475,62	13 804 088,62	50 613,00	13 804 088,62	11 112 981,49	1 226 744,77	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	1 496 203,00	1 526 816,00	+ 30 613,00	30 613,00	30 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 983 500,00	2 003 500,00	+ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 150 429,94	1 154 177,49	3 747,55	1 025 691,58	440 531,55	0,00	128 485,91	128 485,91	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 284,00	271 031,55	+ 3 747,55	3 747,55	3 747,55	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 525 391,99	2 545 391,99	20 000,00	110 880,70	100 000,00	0,00	2 434 511,29	0,00	2 434 511,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	+ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 036 961 884,16	1 038 277 517,71	1 315 633,55	872 018 670,24	139 842 898,59	4 265 765,85	166 258 847,47	466 509,53	150 973 935,50

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	47 157,62	47 157,62	47 157,62	4 130,00	43 027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 157,62	47 157,62	47 157,62	4 130,00	42 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	42 097,62	42 097,62	42 097,62	4 130,00	37 967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 097,62	42 097,62	42 097,62	4 130,00	37 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	45 469 815,29	25 752 765,50	25 511 465,50	536 792,00	24 974 673,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 717 049,79	8 217 049,79	0,00	6 000 000,00	5 500 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 504 815,29	25 787 765,50	25 546 465,50	536 792,00	25 009 673,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 717 049,79	8 217 049,79	0,00	6 000 000,00	5 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 132 193,79	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 193,79	2 873 193,79	0,00	6 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 167 193,79	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 193,79	2 873 193,79	0,00	6 000 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 215 957,04	2 479 098,00	2 407 238,00	521 594,00	1 885 644,00	70 000,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	1 736 859,04	1 736 859,04	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 392,00	20 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 245 957,04	2 509 098,00	2 437 238,00	530 986,00	1 906 252,00	70 000,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 859,04	1 736 859,04	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	451 000,00	451 000,00	449 140,00	389 758,00	59 382,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 392,00	20 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 000,00	481 000,00	479 140,00	399 150,00	79 990,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	70 208 536,72	69 832 755,00	68 328 949,37	52 034 449,40	16 294 499,97	200 000,00	817 950,00	485 855,63	0,00	0,00	375 781,72	375 781,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 181,00	-24 181,00	-24 181,00	-5 937,00	-18 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 180,00	39 180,00	39 025,00	0,00	39 025,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 223 535,72	69 847 754,00	68 343 793,37	52 028 512,40	16 315 280,97	200 000,00	818 105,00	485 855,63	0,00	0,00	0,00	375 781,72	375 781,72	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	1 088 224,28	1 088 224,28	1 088 224,28	0,00	1 088 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 088 849,28	1 088 849,28	1 088 849,28	0,00	1 088 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 677 327,17	54 327 045,45	54 206 045,45	46 509 705,40	7 696 340,05	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 697 327,17	54 347 045,45	54 226 045,45	46 506 305,40	7 719 740,05	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wnieście wkładów do spółek handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wzrostu i składowi od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
																		Wzrostu i składowi od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola	przed zmianą	68 505 313,76	63 095 035,06	56 520 033,12	42 381 233,47	14 138 799,65	6 390 000,00	62 000,00	123 001,94	0,00	0,00	5 410 278,70	5 410 278,70	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 670,55	-24 670,55	-24 670,55	-24 670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 670,55	24 670,55	24 170,55	0,00	24 170,55	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	po zmianach	68 505 313,76	63 095 035,06	56 519 533,12	42 356 562,92	14 162 970,20	6 390 000,00	62 500,00	123 001,94	0,00	0,00	5 410 278,70	5 410 278,70	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	31 572 023,97	30 917 023,97	25 073 529,14	21 438 767,46	3 634 761,68	5 270 000,00	72 633,80	500 861,03	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 533,80	-18 533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 233,80	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	zwiększenie	80 220,34	80 220,34	47 233,80	0,00	47 233,80	0,00	31 686,54	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 633 710,51	30 978 710,51	25 120 762,94	21 438 767,46	3 681 995,48	5 270 000,00	87 086,54	500 861,03	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	33 199 358,86	32 886 748,24	22 001 820,24	18 985 456,31	3 016 363,93	10 860 000,00	24 928,00	0,00	0,00	0,00	312 610,62	312 610,62	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zmniejszenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 282 358,86	32 969 748,24	22 084 820,24	19 068 456,31	3 016 363,93	10 860 000,00	24 928,00	0,00	0,00	0,00	312 610,62	312 610,62	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	1 169 899,00	1 169 899,00	1 067 469,64	0,00	1 067 469,64	102 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 169 899,00	1 169 899,00	1 067 469,64	0,00	1 067 469,64	102 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 424 777,54	6 647 392,39	3 431 404,58	857 760,58	2 573 644,00	61 700,00	120 000,00	3 034 287,81	0,00	0,00	2 777 385,15	869 885,15	113 885,15	953 900,00	953 600,00	
851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 394 777,54	6 617 392,39	3 401 404,58	857 760,58	2 543 644,00	61 700,00	120 000,00	3 034 287,81	0,00	0,00	2 777 385,15	869 885,15	113 885,15	953 900,00	953 600,00	
		po zmianach	15 446 071,00	9 362 771,00	7 611 211,00	1 881 410,00	5 729 801,00	1 747 560,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 083 300,00	583 300,00	0,00	5 500 000,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 446 071,00	9 362 771,00	7 611 211,00	1 879 010,00	5 732 201,00	1 747 560,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 083 300,00	583 300,00	0,00	5 500 000,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 449 600,00	2 449 600,00	1 061 085,00	351 248,00	709 837,00	1 388 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	54 613,00	54 613,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	34 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 952 923,96	47 259 843,96	25 516 870,78	18 016 736,21	7 500 134,57	5 992 498,00	14 189 183,36	1 561 291,82	0,00	0,00	693 080,00	693 080,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	7 281 280,82	6 777 780,82	6 766 780,82	3 504 565,25	3 262 215,57	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 301 280,82	6 797 780,82	6 786 780,82	3 504 565,25	3 282 215,57	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	6 236 671,00	6 236 671,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	6 235 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 613,00	30 613,00	600,00	0,00	600,00	0,00	30 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 267 284,00	6 267 284,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	6 265 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	13 087 511,96	12 897 931,96	12 855 831,96	11 591 679,96	1 264 152,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	189 580,00	189 580,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 087 511,96	12 897 931,96	12 855 831,96	11 591 679,96	1 260 152,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	189 580,00	189 580,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wladów do spółek handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	436 784,00	436 784,00	436 784,00	345 955,00	90 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 747,55	3 747,55	3 747,55	0,00	3 747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	440 531,55	440 531,55	440 531,55	345 955,00	94 576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 132 456,64	41 827 963,48	37 838 124,88	31 535 278,00	6 302 846,88	1 199 000,00	2 790 838,60	0,00	0,00	0,00	3 304 493,16	3 304 493,16	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 382,00	32 382,00	32 382,00	32 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 161 038,64	41 856 545,48	37 866 706,88	31 567 660,00	6 299 046,88	1 199 000,00	2 790 838,60	0,00	0,00	0,00	3 304 493,16	3 304 493,16	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 068 409,00	5 068 409,00	5 068 409,00	4 837 440,00	230 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 582,00	28 582,00	28 582,00	28 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 096 991,00	5 096 991,00	5 096 991,00	4 866 022,00	230 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 122 530,76	4 122 530,76	4 119 230,76	3 392 686,40	726 544,36	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 122 530,76	4 122 530,76	4 119 230,76	3 396 486,40	722 744,36	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	113 231 338,29	111 355 964,79	15 488 582,39	12 401 762,40	3 086 819,99	1 210 000,00	94 657 382,40	0,00	0,00	0,00	1 875 373,50	1 875 373,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-146 666,00	-59 605,85	-87 060,15	0,00	-3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 231 338,29	111 355 964,79	15 341 916,39	12 342 156,55	2 999 759,84	1 210 000,00	94 804 048,40	0,00	0,00	0,00	1 875 373,50	1 875 373,50	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 899 636,00	3 899 636,00	383 137,00	347 137,00	36 000,00	300 000,00	3 216 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 049 636,00	4 049 636,00	383 137,00	347 137,00	36 000,00	300 000,00	3 366 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 708 184,00	4 674 184,00	4 174 581,60	3 176 678,00	997 903,60	130 000,00	369 602,40	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-146 666,00	-59 605,85	-87 060,15	0,00	-3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 558 184,00	4 524 184,00	4 027 915,60	3 117 072,15	910 843,45	130 000,00	366 268,40	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 810 855,84	25 767 953,31	230 957,12	15 000,00	215 957,12	25 476 996,19	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 042 902,53	5 042 902,53	4 444 902,53	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 830 855,84	25 787 953,31	250 957,12	15 000,00	235 957,12	25 476 996,19	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 042 902,53	5 042 902,53	4 444 902,53	0,00	0,00
			przed zmianą	460 388,00	460 388,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	445 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	480 388,00	480 388,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	445 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 177 674 578,76	802 694 554,88	589 186 263,74	338 538 442,03	250 647 821,71	75 577 176,83	113 845 876,72	6 030 889,47	1 054 348,12	17 000 000,00	374 980 023,88	340 072 523,88	243 788 487,36	27 953 900,00	6 953 600,00
			zmniejszenie	-636 648,89	-636 648,89	-614 781,09	-242 613,40	-372 167,69	0,00	-20 567,80	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 952 282,44	1 952 282,44	1 482 198,54	171 944,00	1 310 254,54	102 429,36	366 354,54	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 178 990 212,31	804 010 188,43	590 053 681,19	338 467 772,63	251 585 908,56	75 679 606,19	114 191 663,46	6 030 889,47	1 054 348,12	17 000 000,00	374 980 023,88	340 072 523,88	243 788 487,36	27 953 900,00	6 953 600,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		33 011,99	33 011,99	33 011,99		33 011,99	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 046 269,00	1 046 269,00	1 046 269,00		1 046 269,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 414,00	24 414,00	24 414,00		24 414,00	
751	75109	Wynagrodzenia urzędników wyborczych	5 374,00		5 374,00			5 374,00	
754	75414	Obrona cywilna dla Urzędów Miast i Gmin		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 080 103,00		1 080 103,00			1 080 103,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		990 200,00	990 200,00	990 200,00		990 200,00	
852	85213	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		127 200,00	127 200,00	127 200,00		127 200,00	
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	30 613,00	66 671,00	97 284,00	66 671,00		97 284,00	
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		2 132,00	2 132,00	2 132,00		2 132,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		57 724 000,00	57 724 000,00	57 724 000,00		57 724 000,00	
855	85502	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	-12 992,00	35 609 992,00	35 597 000,00	35 609 992,00		35 597 000,00	
855	85502	Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	12 992,00	32 372,00	45 364,00	32 372,00		45 364,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 485,00	2 485,00	2 485,00		2 485,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		1 593 000,00	1 593 000,00	1 593 000,00		1 593 000,00	
Ogółem gmina			1 116 090,00	97 570 746,99	98 686 836,99	97 570 746,99	0,00	98 686 836,99	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		389 000,00	389 000,00	389 000,00		389 000,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		108 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	30 000,00	451 000,00	481 000,00	451 000,00		481 000,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		49 670,00	49 670,00	49 670,00		49 670,00	
750	75045	Obsługa komisji poborowych	-5 626,00	35 000,00	29 374,00	35 000,00		29 374,00	
752	75295	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00	
752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		15 473,00	15 473,00		15 473,00	0,00	15 473,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	41 626,00	13 569 571,00	13 611 197,00	13 569 571,00		13 611 197,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		313 020,00	313 020,00	313 020,00		313 020,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 796,00		89 796,00			89 796,00	
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		3 332 055,00	3 332 055,00	3 332 055,00		3 332 055,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	3 747,55	267 284,00	271 031,55	267 284,00		271 031,55	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		831 000,00	831 000,00	831 000,00		831 000,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		169 000,00	169 000,00	169 000,00		169 000,00	
Ogółem powiat			159 543,55	19 629 073,00	19 788 616,55	19 613 600,00	15 473,00	19 773 143,55	15 473,00
Ogółem gmina + powiat			1 275 633,55	117 199 819,99	118 475 453,54	117 184 346,99	15 473,00	118 459 980,54	15 473,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
801	80195	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny		300 600,00	300 600,00	300 600,00	300 600,00
921	92120	Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00
Ogółem			20 000,00	332 600,00	352 600,00	332 600,00	352 600,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 4452/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 lipca 2018 roku

DOTACJE UDZIELANE W 2018 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		Kwota	
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	24 503 268,19	0,00	1 698 090,00
1	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				218 000,00
2	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				1 700,00
3	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				622 500,00
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		26 660,00		
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				8 890,00
6	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				300 000,00
7	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				130 000,00
8	900	90095	Dotacja dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” na zakup pojazdu wielofunkcyjnego, kosiarki samobierającej oraz dwóch samochodów osobowo – dostawczych				150 000,00
9	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		3 159 268,00		
10	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 244 500,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		Kwota	
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		10 500 892,19		
12	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 376 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				2 000,00
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 000,00
13	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		8 195 948,00		
					w tym Porozumienia: 80.000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				6 500,00
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				6 500,00
14	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	37 406 395,00	102 429,36	12 924 286,08
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				100 000,00
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji				241 300,00
3	710	71095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				70 000,00
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				200 000,00
5	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00
6	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				182 177,64
7	801	80101	Szkoły podstawowe		2 820 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		Kwota	
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		320 000,00		
9	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 000,00		
10	801	80104	Przedszkola		6 390 000,00		
11	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		200 000,00		
12	801	80110	Gimnazja		1 335 000,00		
13	801	80115	Technika		5 270 000,00		
14	801	80116	Szkoły policealne		4 230 000,00		
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		128 000,00		
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		10 860 000,00		
17	801	80130	Szkoły zawodowe		50 000,00		
18	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 720 000,00		
19	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		833 000,00		
20	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		60 000,00		
21	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		657 000,00		
22	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			102 429,36	102 429,36
23	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				60 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		Kwota	
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
24	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom				260 985,00
25	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom				1 380 015,00
26	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia				89 560,00
27	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				5 780 000,00
28	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		132 000,00		
29	852	85295	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe				80 498,00
30	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		204 395,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”		35 547,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej		53 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mościckiego 6)		26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)		44 434,00		
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku		44 434,00			
31	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				269 000,00
32	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		374 000,00		
33	854	85410	Internaty		795 000,00		
34	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				30 000,00
35	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				780 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		Kwota	
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
36	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				7 500,00
37	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				502 433,08
38	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00
39	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej				50 000,00
40	900	90095	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego				20 000,00
41	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				295 000,00
42	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				445 388,00
43	921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe				10 000,00
44	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby				1 718 000,00
C.	Razem (A + B), w tym:			0,00	61 909 663,19	102 429,36	14 622 376,08
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	24 476 608,19		17 000,00
			<i>porozumienia</i>		<i>80 000,00</i>		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	37 070 000,00	102 429,36	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych		363 055,00	0,00	14 605 376,08