Zarządzenie Nr 252/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 marca 2011roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2011 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010 - uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **1.637.088,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **94.200,00 zł.**,tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **678.809.176,33 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.637.088,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **94.200,00 zł.**, tj. do kwoty **595.174.454,71 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują zmiany planu dochodów bieżących w następujących pozycjach:

1) w części opisowej budżetu: "Dochody Gminy", w części "Dochody bieżące", w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa"

a) pkt 1 "Dotacje celowe na zadania własne gminy" - **zwiększenie –37.900,00 zł.**
zmniejszenie –73.800,00 zł.

b) pkt 2 "Dotacje celowe na zadania zlecone gminie" - **zwiększenie –226.800,00 zł.**

2) w części opisowej budżetu: "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące", w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa"

a) pkt 1 "Dotacje celowe na zadania własne powiatu" - **zwiększenie –100,00 zł.**

b) pkt 2 "Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu" - **zwiększenie –1.372.288,00 zł.**
zmniejszenie –20.400,00 zł.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **2.444.585,41 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **901.697,41 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **703.828.296,33 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **2.444.585,41 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **901.697,41 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **570.968.509,95 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 i 2, dotyczą następujących zadań 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	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	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*
700	**70005**	**01/RM/P**	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa *(dotacja celowa/zlecone)*	-10 000,00			-10 000,00					
710	**71015**	**P02/PINB/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(zlecone)*	0,00		1 800,00	-1 800,00					
710	**71015**	**P02/PINB/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(dotacja celowa/zlecone)*	1 666,00	357,00	50,00	659,00	600,00				
750	**75023**	**01/WPRII/G**	Obsługa medialna Prezydenta Miasta	0,00		30 000,00	-30 000,00					
750	**75023**	**02/WPRII/G**	Wydawanie "Sygnałów Płockich"	0,00		-40 000,00	40 000,00					
750	**75056**	**wprowadza się: 03/ WUSI/G**	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań *(dotacja celowa/zlecone)*	106 000,00		46 449,00	1 200,00	58 351,00				
750	**75095**	**01/P/G**	Działalność Prezydenta i jego Zastępców	450,14			450,14					
751	**75101**	**01/WSAI/G**	Prowadzenie ewidencji ludności	820,87		820,87						
754	**75411**	**01/KMPSP/P**	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami *(dotacja celowa/zlecone)*	1 227 622,00		456 219,00	331 403,00	440 000,00				
754	**75412**	**05/WSAI/G**	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00		-1 000,00	1 000,00					
758	**75818**	**03/WSBIII/D/G**	Rezerwy budżetowe	-270 874,61	-151 152,00		-119 722,61					
801	**80101**	**01/WIRIII/G**	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-160 000,00			-160 000,00					

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	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
801	**80101**	**P2/SP001**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 920,00	3 920,00							
801	**80101**	**01/SP003**	Nauczanie i wychowanie	9 234,00	9 234,00							
801	**80101**	**P3/SP003**	Stołówki szkolne	3 339,00	3 339,00							
801	**80101**	**01/SP011**	Nauczanie i wychowanie	6 680,00	6 680,00							
801	**80101**	**01/SP023**	Nauczanie i wychowanie	5 038,00	5 038,00							
801	**80101**	**P2/SP023**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 646,00	4 646,00							
801	**80104**	**01/WIRIII/G**	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	346 000,00			346 000,00					
801	**80104**	**P2/PR003**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 357,60	4 357,60							
801	**80104**	**P2/PR008**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 066,80	1 066,80							
801	**80104**	**P2/PR009**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 100,00	2 100,00							
801	**80104**	**P2/PR010**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 244,00	2 244,00							
801	**80104**	**P2/PR014**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 920,00	4 920,00							
801	**80104**	**P2/PR025**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 805,00	7 805,00							
801	**80104**	**P2/PR027**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 078,00	1 078,00							

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	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
801	**80104**	**01/PR033**	Nauczanie i wychowanie	11 571,00	11 571,00							
801	**80104**	**01/PR035**	Nauczanie i wychowanie	4 320,00	4 320,00							
801	**80104**	**P2/PR035**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 037,00	3 037,00							
801	**80110**	**01/WIRIII/G**	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-186 000,00			-186 000,00					
801	**80110**	**01/GM001**	Nauczanie i wychowanie	4 557,00	4 557,00							
801	**80110**	**P2/GM001**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 583,00	1 583,00							
801	**80110**	**04/GM004**	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	10 076,40	10 076,40							
801	**80110**	**01/GM005**	Nauczanie i wychowanie	11 000,00	11 000,00							
801	**80110**	**01/GM008**	Nauczanie i wychowanie	2 731,00	2 731,00							
801	**80110**	**P2/GM008**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 567,00	1 567,00							
801	**80120**	**01/LO004**	Nauczanie i wychowanie	1 302,00	1 302,00							
801	**80120**	**01/LWJ**	Nauczanie i wychowanie	5 214,00	5 214,00							
801	**80120**	**P2/LWJ**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 671,00	4 671,00							
801	**80120**	**P2/LO003**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 575,00	1 575,00							

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	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
801	**80130**	**01/ZSZ/ZSUiP**	Nauczanie i wychowanie	1 710,00	1 710,00							
801	**80130**	**P1/TMZSZ2**	Utrzymanie administracji	3 272,00	3 272,00							
801	**80130**	**P2/TMZSZ2**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 113,20	4 113,20							
851	**85156**	**03/ZJO/P**	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów *(dotacja celowa/ zlecone)*	-6 000,00			-6 000,00					
851	**85156**	**03/OOW/P**	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków *(dotacja celowa/zlecone)*	-4 400,00			-4 400,00					
851	**85156**	**02/MUP/P**	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych *(dotacje celowe/zlecone)*	143 000,00			143 000,00					
851	**85195**	**01/BOR/G**	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	117 451,60			41 851,60	75 600,00				
852	**85202**	**01/DPS/P**	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców *(dotacja celowa/własne)*	100,00			100,00					
852	**85212**	**08/MOPS/G**	Realizacja świadczeń rodzinnych *(dotacja celowa/zlecone)*	116 000,00			3 379,00	112 621,00				
852	**85213**	**02/MOPS/G**	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym *(dotacja celowa/zlecone)*	4 800,00			4 800,00					
852	**85213**	**02/MOPS/G**	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym *(dotacja celowa/własne)*	18 300,00			18 300,00					
852	**85214**	**03/MOPS/G**	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym *(dotacja celowa/własne)*	-73 800,00				-73 800,00				

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
852	**85216**	**02/MOPS/G**	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym *(dotacja celowa/własne)*	19 600,00				19 600,00				
852	**85295**	**01/BRG/P**	Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych	-117 822,80				-117 822,80				
852	**85295**	**12/MOPS/G**	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	117 822,80				117 822,80				
853	**85333**	**P02/MUP/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 200,00	4 200,00							
854	**85401**	**02/SP023**	Prowadzenie świetlicy	5 296,00	5 296,00							
854	**85410**	**01/INLOJ**	Nauczanie i wychowanie	12 928,00	12 928,00							
926	**92601**	**01/WIRII/G**	Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych	1 000,00			1 000,00					
OGÓŁEM				**1 542 888,00**	**357,00**	**494 338,87**	**415 220,13**	**632 972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ponadto: <u>Rozszerza się zakres rzeczowy zadania</u> Wydziału Inwestycji i Remontów *Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli poprzez dodanie zapisu:*

„ - Miejskie Przedszkole Nr 10 - wykonanie projektu technicznego termomodernizacji budynku”.

§ 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 2010.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 252/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 marca 2011 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2010 rok					
					z tego:					
					bieżace	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	DOCHODY GMINY									
750	**Administracja publiczna**	**1 425 185,01**	**1 531 185,01**	**106 000,00**	**1 531 185,01**	**850 058,00**	**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) ustawami	744 058,00	850 058,00	+ 106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**34 413 048,00**	**34 497 948,00**	**84 900,00**	**34 497 948,00**	**33 627 600,00**	**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) ustawami	26 060 800,00	26 181 600,00	+ 120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2010 rok					
					z tego:					
					bieżace	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 481 900,00	7 446 000,00	-35 900,00	-35 900,00	-35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		**480 064 380,75**	**480 255 280,75**	**190 900,00**	**441 273 315,75**	**38 142 857,74**	**74 817,00**	**38 981 965,00**	**0,00**	**18 929 365,00**
DOCHODY POWIATU										
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 975 470,00**	**1 965 470,00**	**-10 000,00**	**1 465 470,00**	**150 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	150 000,00	- 10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	**Działalność usługowa**	**1 818 098,26**	**1 819 764,26**	**1 666,00**	**1 819 764,26**	**482 166,00**	**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	480 500,00	482 166,00	+ 1 666,00	482 166,00	482 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 018 522,00**	**10 246 144,00**	**1 227 622,00**	**10 245 844,00**	**10 171 937,50**	**42 032,50**	**300,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2010 rok					
					z tego:					
					bieżace	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 911 898,00	10 139 520,00	+ 1 227 622,00	1 227 622,00	1 227 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**4 265 000,00**	**4 397 600,00**	**132 600,00**	**4 397 600,00**	**4 397 600,00**	**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	4 265 000,00	4 397 600,00	+ 132 600,00	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**2 455 516,00**	**2 507 516,00**	**100,00**	**2 507 516,00**	**1 845 451,00**	**42 415,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 404 600,00	1 404 700,00	+ 100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**197 201 907,58**	**198 553 895,58**	**1 351 988,00**	**153 901 138,96**	**17 817 504,57**	**2 482 039,68**	**44 652 756,62**	**500 000,00**	**44 152 456,62**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**677 266 288,33**	**678 809 176,33**	**1 542 888,00**	**595 174 454,71**	**55 960 362,31**	**2 556 856,68**	**83 634 721,62**	**500 000,00**	**63 081 821,62**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 252/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 marca 2011 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
750	**-**	**Administracja publiczna**	**51 329 464,74**	**176 450,14**	**-70 000,00**	**51 435 914,88**	**51 244 754,88**	**191 160,00**
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	38 859 390,15	70 000,00	-70 000,00	38 859 390,15	0,00	
750	75056	Spis powszechny i inne	0,00	106 000,00		106 000,00	106 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	237 559,59	450,14		238 009,73	450,14	
751	**-**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 898,00**	**820,87**		**21 718,87**	**21 718,87**	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 898,00	820,87		21 718,87	820,87	
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 645 000,00**	**1 000,00**	**-1 000,00**	**6 645 000,00**	**6 645 000,00**	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	1 000,00	-1 000,00	60 000,00	0,00	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**22 941 297,97**		**-270 874,61**	**22 670 423,36**	**22 670 423,36**	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 835 675,97		-270 874,61	11 564 801,36	-270 874,61	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**134 872 231,00**	**452 870,80**	**-346 000,00**	**134 979 101,80**	**129 182 101,80**	**5 797 000,00**
801	80101	Szkoły podstawowe	52 877 802,00	32 857,00	-160 000,00	52 750 659,00	-127 143,00	
801	80104	Przedszkola	42 955 132,00	388 499,40		43 343 631,40	388 499,40	
801	80110	Gimnazja	32 636 389,00	31 514,40	-186 000,00	32 481 903,40	-154 485,60	
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**8 907 776,61**	**117 451,60**		**9 025 228,21**	**7 045 228,21**	**1 980 000,00**
851	85195	Pozostała działalność	3 534 401,61	117 451,60		3 651 853,21	117 451,60	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**55 410 068,00**	**276 522,80**	**-73 800,00**	**55 612 790,80**	**55 612 790,80**	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 872 000,00	116 000,00		25 988 000,00	116 000,00	
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	330 100,00	23 100,00		353 200,00	23 100,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 961 000,00		-73 800,00	4 887 200,00	-73 800,00	
852	85216	Zasiłki stałe	2 551 100,00	19 600,00		2 570 700,00	19 600,00	
852	85295	Pozostała działalność	3 657 500,00	117 822,80		3 775 322,80	117 822,80	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 405 274,14**	**5 296,00**		**4 410 570,14**	**4 410 570,14**	
854	85401	Świetlice szkolne	3 336 933,00	5 296,00		3 342 229,00	5 296,00	
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**26 608 669,66**	**1 000,00**		**26 609 669,66**	**18 507 169,66**	**8 102 500,00**
926	92601	Obiekty sportowe	18 314 309,66	1 000,00		18 315 309,66	1 000,00	
Ogółem wydatki gminy			**486 927 122,43**	**1 031 412,21**	**-761 674,61**	**487 196 860,03**	**407 779 894,24**	**79 416 965,79**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI POWIATU								
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**660 000,00**		**-10 000,00**	**650 000,00**	**150 000,00**	**500 000,00**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000,00		-10 000,00	650 000,00	-10 000,00	
710	**-**	**Działalność usługowa**	**1 389 777,13**	**3 466,00**	**-1 800,00**	**1 391 443,13**	**1 255 053,00**	**136 390,13**
710	71015	Nadzór budowlany	541 100,00	3 466,00	-1 800,00	542 766,00	1 666,00	
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 555 348,00**	**1 227 622,00**		**11 782 970,00**	**10 782 970,00**	**1 000 000,00**
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 006 348,00	1 227 622,00		10 233 970,00	1 227 622,00	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**81 607 761,31**	**21 857,20**		**81 629 618,51**	**77 629 618,51**	**4 000 000,00**
801	80120	Licea ogólnokształcące	29 747 123,00	12 762,00		29 759 885,00	12 762,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	37 846 376,39	9 095,20		37 855 471,59	9 095,20	
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**4 271 078,00**	**143 000,00**	**-10 400,00**	**4 403 678,00**	**4 403 678,00**	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			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	4 268 278,00	143 000,00	-10 400,00	4 400 878,00	132 600,00	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**12 522 106,00**	**100,00**	**-117 822,80**	**12 404 383,20**	**12 404 383,20**	
852	85202	Domy pomocy społecznej	4 593 600,00	100,00		4 593 700,00	100,00	
852	85295	Pozostała działalność	242 900,00		-117 822,80	125 077,20	-117 822,80	
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 760 450,00**	**4 200,00**		**4 764 650,00**	**4 764 650,00**	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 832 950,00	4 200,00		3 837 150,00	4 200,00	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 997 198,00**	**12 928,00**		**23 010 126,00**	**23 010 126,00**	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 511 352,00	12 928,00		3 524 280,00	12 928,00	
Ogółem wydatki powiatu			**215 358 285,90**	**1 413 173,20**	**-140 022,80**	**216 631 436,30**	**163 188 615,71**	**53 442 820,59**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**702 285 408,33**	**2 444 585,41**	**-901 697,41**	**703 828 296,33**	**570 968 509,95**	**132 859 786,38**

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 252/2011

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 17 marca 2011 roku

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 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.	Wypłaty 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
WYDATKI GMINY														
750	**-**	**Administracja publiczna**	**51 138 304,74**	**176 450,14**	**-70 000,00**	**51 244 754,88**	**50 498 403,88**	**34 448 294,83**	**16 050 109,05**		**746 351,00**			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	38 699 390,15	70 000,00	-70 000,00	38 699 390,15	0,00	-10 000,00	10 000,00					
750	75056	Spis powszechny i inne	0,00	106 000,00		106 000,00	47 649,00	46 449,00	1 200,00		58 351,00			
750	75095	Pozostała działalność	206 399,59	450,14		206 849,73	450,14		450,14					
751	**-**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 898,00**	**820,87**		**21 718,87**	**21 718,87**	**21 718,87**						
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 898,00	820,87		21 718,87	820,87	820,87						
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 645 000,00**	**1 000,00**	**-1 000,00**	**6 645 000,00**	**6 442 000,00**	**3 710 000,00**	**2 732 000,00**		**203 000,00**			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	1 000,00	-1 000,00	60 000,00	0,00	-1 000,00	1 000,00					
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**22 941 297,97**		**-270 874,61**	**22 670 423,36**	**11 605 337,36**	**8 974 378,58**	**2 630 958,78**	**11 065 086,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 835 675,97		-270 874,61	11 564 801,36	-270 874,61	-151 152,00	-119 722,61					

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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**129 075 231,00**	**452 870,80**	**-346 000,00**	**129 182 101,80**	**124 208 191,80**	**106 333 735,80**	**17 874 456,00**	**4 838 550,00**	**135 360,00**			
801	80101	Szkoły podstawowe	51 260 802,00	32 857,00	-160 000,00	51 133 659,00	-127 143,00	32 857,00	-160 000,00					
801	80104	Przedszkola	38 775 132,00	388 499,40		39 163 631,40	388 499,40	42 499,40	346 000,00					
801	80110	Gimnazja	32 636 389,00	31 514,40	-186 000,00	32 481 903,40	-154 485,60	31 514,40	-186 000,00					
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**6 927 776,61**	**117 451,60**		**7 045 228,21**	**5 861 628,21**	**1 251 585,00**	**4 610 043,21**	**1 104 000,00**	**79 600,00**			
851	85195	Pozostała działalność	2 534 401,61	117 451,60		2 651 853,21	41 851,60		41 851,60		75 600,00			
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**55 410 068,00**	**276 522,80**	**-73 800,00**	**55 612 790,80**	**15 127 491,00**	**9 853 858,00**	**5 273 633,00**	**891 600,00**	**39 593 699,80**			
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 872 000,00	116 000,00		25 988 000,00	3 379,00		3 379,00		112 621,00			
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	330 100,00	23 100,00		353 200,00	23 100,00		23 100,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 961 000,00		-73 800,00	4 887 200,00	0,00				-73 800,00			
852	85216	Zasiłki stałe	2 551 100,00	19 600,00		2 570 700,00	0,00				19 600,00			
852	85295	Pozostała działalność	3 657 500,00	117 822,80		3 775 322,80	0,00				117 822,80			

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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 405 274,14**	**5 296,00**		**4 410 570,14**	**3 471 729,00**	**3 168 497,00**	**303 232,00**	**0,00**	**938 841,14**			
854	85401	Świetlice szkolne	3 336 933,00	5 296,00		3 342 229,00	5 296,00	5 296,00						
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**18 506 169,66**	**1 000,00**		**18 507 169,66**	**15 481 412,66**	**7 230 580,00**	**8 250 832,66**	**2 080 000,00**	**828 397,00**	**117 360,00**		
926	92601	Obiekty sportowe	15 541 809,66	1 000,00		15 542 809,66	1 000,00		1 000,00					
Ogółem wydatki gminy			**407 510 156,64**	**1 031 412,21**	**-761 674,61**	**407 779 894,24**	**314 156 562,90**	**182 325 709,08**	**131 830 853,82**	**31 757 722,40**	**42 658 248,94**	**117 360,00**	**1 890 000,00**	**17 200 000,00**
WYDATKI POWIATU														
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**160 000,00**		**-10 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**		**150 000,00**					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00		-10 000,00	150 000,00	-10 000,00		-10 000,00					
710	**-**	**Działalność usługowa**	**1 253 387,00**	**3 466,00**	**-1 800,00**	**1 255 053,00**	**871 430,00**	**445 989,00**	**425 441,00**	**381 223,00**	**2 400,00**			
710	71015	Nadzór budowlany	541 100,00	3 466,00	-1 800,00	542 766,00	1 066,00	2 207,00	-1 141,00		600,00			
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 555 348,00**	**1 227 622,00**		**10 782 970,00**	**9 911 920,00**	**8 632 983,00**	**1 278 937,00**	**359 000,00**	**462 600,00**	**49 450,00**		
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 006 348,00	1 227 622,00		10 233 970,00	787 622,00	456 219,00	331 403,00		440 000,00			
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**77 607 761,31**	**21 857,20**		**77 629 618,51**	**57 365 910,84**	**50 112 326,20**	**7 253 584,64**	**18 285 532,00**	**65 220,00**	**1 912 955,67**		
801	80120	Licea ogólnokształcące	29 747 123,00	12 762,00		29 759 885,00	12 762,00	12 762,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	34 846 376,39	9 095,20		34 855 471,59	9 095,20	9 095,20						

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.	Wypłaty 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**	**4 271 078,00**	**143 000,00**	**-10 400,00**	**4 403 678,00**	**4 403 678,00**	**0,00**	**4 403 678,00**					
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 268 278,00	143 000,00	-10 400,00	4 400 878,00	132 600,00		132 600,00					
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**12 522 106,00**	**100,00**	**-117 822,80**	**12 404 383,20**	**9 781 560,00**	**6 807 100,00**	**2 974 460,00**	**208 000,00**	**2 364 923,20**	**49 900,00**		
852	85202	Domy pomocy społecznej	4 593 600,00	100,00		4 593 700,00	100,00		100,00					
852	85295	Pozostała działalność	242 900,00		-117 822,80	125 077,20	0,00				-117 822,80			
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 760 450,00**	**4 200,00**		**4 764 650,00**	**3 734 150,00**	**3 256 780,00**	**477 370,00**	**205 500,00**	**3 600,00**	**821 400,00**		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 832 950,00	4 200,00		3 837 150,00	4 200,00	4 200,00						
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 997 198,00**	**12 928,00**		**23 010 126,00**	**22 745 393,00**	**19 775 152,00**	**2 970 241,00**	**247 918,00**	**16 815,00**			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 511 352,00	12 928,00		3 524 280,00	12 928,00	12 928,00						
Ogółem wydatki powiatu			**161 915 465,31**	**1 413 173,20**	**-140 022,80**	**163 188 615,71**	**120 582 901,84**	**89 368 644,08**	**31 214 257,76**	**36 856 450,00**	**2 915 558,20**	**2 833 705,67**		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**569 425 621,95**	**2 444 585,41**	**-901 697,41**	**570 968 509,95**	**434 739 464,74**	**271 694 353,16**	**163 045 111,58**	**68 614 172,40**	**45 573 807,14**	**2 951 065,67**	**1 890 000,00**	**17 200 000,00**

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 252/2011

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 17 marca 2011 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		**Administracja publiczna**	**850 058,00**	**850 058,00**	**850 058,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	*744 058,00*	*744 058,00*	*744 058,00*	
	75056	Spis powszechny i inne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
		Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	*106 000,00*	*106 000,00*	*106 000,00*	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 898,00**	**20 898,00**	**20 898,00**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 898,00	20 898,00	20 898,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	*20 898,00*	*20 898,00*	*20 898,00*	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Szkolenie oraz utrzymanie i konserwacja sprzętu w zakresie obrony cywilnej,	*3 500,00*	*3 500,00*	*3 500,00*	
852		**Pomoc społeczna**	**26 181 600,00**	**26 181 600,00**	**26 181 600,00**	
	85203	Ośrodki wsparcia	520 200,00	520 200,00	520 200,00	
		Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	*520 200,00*	*520 200,00*	*520 200,00*	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 301 000,00	25 301 000,00	25 301 000,00	
		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	*25 301 000,00*	*25 301 000,00*	*25 301 000,00*	
	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	*52 000,00*	*52 000,00*	*52 000,00*	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 400,00	308 400,00	308 400,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń pielęgniarek świadczących usługi opiekuńcze w terenie	*308 400,00*	*308 400,00*	*308 400,00*	
Ogółem gmina			**27 056 056,00**	**27 056 056,00**	**27 056 056,00**	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**650 000,00**	**650 000,00**	**150 000,00**	**500 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00
		Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	
		Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 w Płocku	*500 000,00*	*500 000,00*		*500 000,00*
710		**Działalnośc usługowa**	**482 166,00**	**482 166,00**	**482 166,00**	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niewinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	
	71015	Nadzór budowlany	437 166,00	437 166,00	437 166,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	*437 166,00*	*437 166,00*	*437 166,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		**Administracja publiczna**	**336 517,00**	**336 517,00**	**336 517,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	*288 517,00*	*288 517,00*	*288 517,00*	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
		Obsługa komisji poborowych	*48 000,00*	*48 000,00*	*48 000,00*	
752		**Obrona narodowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Ćwiczenia obronne	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 139 520,00**	**10 139 520,00**	**10 139 520,00**	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 139 520,00	10 139 520,00	10 139 520,00	
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	*10 139 520,00*	*10 139 520,00*	*10 139 520,00*	
851		**Ochrona zdrowia**	**4 397 600,00**	**4 397 600,00**	**4 397 600,00**	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 397 600,00	4 397 600,00	4 397 600,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy	*4 397 600,00*	*4 397 600,00*	*4 397 600,00*	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**197 000,00**	**197 000,00**	**197 000,00**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
		Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	*197 000,00*	*197 000,00*	*197 000,00*	
Ogółem powiat			**16 212 803,00**	**16 212 803,00**	**15 712 803,00**	**500 000,00**
Ogółem gmina + powiat			**43 268 859,00**	**43 268 859,00**	**42 768 859,00**	**500 000,00**