



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3102/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja 2013 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2013 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), 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, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), 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, 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013 - uchwała Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 z dnia 26 września 2012 r., zmienionego zarządzeniami Nr 2186/2012 z dnia 01 października 2012 r., Nr 2630/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r., Nr 2864/2013 z dnia 06 marca 2013 r. i Nr 2904/2013 z dnia 15 marca 2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **523.296,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **772.720.398,54 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **523.296,00 zł.**, tj. do kwoty **707.940.139,97 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują zmiany planu dochodów bieżących w części opisowej budżetu:

- a) „Dochody Gminy”, w części „Dochody bieżące” w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”
- w pkt. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie – 459.036,00 zł.**,
 - w pkt. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **zwiększenie – 19.800,00 zł.**
- b) „Dochody Powiatu”, w części „Dochody bieżące” w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa”
- w pkt. Dotacje celowe na zadania własne powiatu – **zwiększenie – 6.000,00 zł.**,
 - w pkt. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu – **zwiększenie – 38.460,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **951.325,63 zł.** i zmniejsza się o kwotę **428.029,63 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **788.963.002,48 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **951.325,63 zł.** i zmniejsza się o kwotę **428.029,63 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **650.099.058,73 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

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
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>dotacja celowa/zlecone</i>)	38 460,00	38 460,00							
750	75022	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	41 039,63			41 039,63					
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	330 000,00			330 000,00					
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-41 039,63			-26 089,63	-14 950,00				
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-386 990,00	-56 990,00		-330 000,00					
801	80102	wprowadza się: 15/SO001	Realizacja programu „Radosna Szkoła” (<i>dotacja celowa/własne</i>)	6 000,00			6 000,00					
z następującym zakresem rzeczowym: Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1.												
801	80195	09/MOPS/G	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (<i>porozumienie/adm. rządowa</i>)	19 800,00		7 800,00	12 000,00					
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 840,00	20 840,00							
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	25 840,00	25 840,00							
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 220,00	3 220,00							
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 090,00	7 090,00							

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	85295	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	459 036,00			13 370,00	445 666,00				
OGÓŁEM				523 296,00	38 460,00	7 800,00	46 320,00	430 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** w pozycji dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr 16 poprzez dopisanie po „wymiana podłóg w salach lekcyjnych” słów „wraz z malowaniem ścian, sufitów i wymianą stolarki drzwiowej oraz pokrycie pozostałych kosztów opłaty przyłączeniowej wynikającej z umowy zawartej z Energa – Operator S.A.”.

§ 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 2013.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO

Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS

Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RG-I

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2013 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY										
801	Oświata i wychowanie	6 128 278,48	6 148 078,48	19 800,00	6 144 073,78	575 655,22	3 319 595,47	4 004,70	4 004,70	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 800,00	+ 19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	36 971 786,90	37 430 822,90	459 036,00	37 430 822,90	35 000 107,29	1 357 570,61	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	27 272 800,00	27 731 836,00	+ 459 036,00	459 036,00	459 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		570 191 490,06	570 670 326,06	478 836,00	531 578 179,93	42 670 541,97	6 896 690,13	39 092 146,13	2 101 821,00	14 033 036,25
DOCHODY POWIATU										
710	Działalność usługowa	1 178 564,00	1 217 024,00	38 460,00	1 217 024,00	516 874,00	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	478 414,00	516 874,00	+ 38 460,00	38 460,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 814 019,85	16 820 019,85	6 000,00	2 296 667,96	86 968,47	2 176 694,89	14 523 351,89	631,89	14 522 720,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	+ 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		202 005 612,48	202 050 072,48	44 460,00	176 361 960,04	19 650 796,54	3 539 891,32	25 688 112,44	3 543 254,89	22 144 857,55
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		772 197 102,54	772 720 398,54	523 296,00	707 940 139,97	62 321 338,51	10 436 581,45	64 780 258,57	5 645 075,89	36 177 893,80

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 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	62 592 857,22	371 039,63	-41 039,63	62 922 857,22	60 293 256,29	2 629 600,93
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	675 000,00	41 039,63		716 039,63	41 039,63	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	47 376 291,22	330 000,00		47 706 291,22	330 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 271 264,86		-41 039,63	1 230 225,23	-41 039,63	
758	-	Różne rozliczenia	24 028 394,01		-386 990,00	23 641 404,01	23 641 404,01	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 634 593,01		-386 990,00	8 247 603,01	-386 990,00	
801	-	Oświata i wychowanie	165 807 079,66	19 800,00		165 826 879,66	152 104 825,66	13 722 054,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	Pozostała działalność	3 863 556,35	19 800,00		3 883 356,35	19 800,00	
852	-	Pomoc społeczna	61 335 405,49	512 806,00		61 848 211,49	61 820 474,49	27 737,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 005 260,00	46 680,00		8 051 940,00	46 680,00	
852	85295	Pozostała działalność	5 250 218,19	466 126,00		5 716 344,19	466 126,00	
Ogółem wydatki gminy			545 466 398,08	903 645,63	-428 029,63	545 942 014,08	469 036 582,33	76 905 431,75
WYDATKI POWIATU								
710	-	Działalność usługowa	752 414,00	38 460,00		790 874,00	790 874,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	567 414,00	38 460,00		605 874,00	38 460,00	
801	-	Oświata i wychowanie	103 887 083,79	6 000,00		103 893 083,79	81 670 446,99	22 222 636,80
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 855 344,82	6 000,00		2 861 344,82	6 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	13 822 394,80	3 220,00		13 825 614,80	13 825 614,80	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	830 000,00	3 220,00		833 220,00	3 220,00	
Ogółem wydatki powiatu			242 973 308,40	47 680,00	0,00	243 020 988,40	181 062 476,40	61 958 512,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			788 439 706,48	951 325,63	-428 029,63	788 963 002,48	650 099 058,73	138 863 943,75

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 3102/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 maja 2013 roku

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
750	-	Administracja publiczna	59 963 256,29	371 039,63	-41 039,63	60 293 256,29	59 382 556,29	40 514 590,09	18 867 966,20	50 000,00	778 800,00	81 900,00		
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	675 000,00	41 039,63		716 039,63	41 039,63		41 039,63					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	44 761 755,62	330 000,00		45 091 755,62	330 000,00		330 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 256 199,53		-41 039,63	1 215 159,90	-26 089,63		-26 089,63		-14 950,00			
758	-	Różne rozliczenia	24 028 394,01		-386 990,00	23 641 404,01	8 247 603,01	4 228 588,13	4 019 014,88	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 634 593,01		-386 990,00	8 247 603,01	-386 990,00	-56 990,00	-330 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	152 085 025,66	19 800,00		152 104 825,66	140 058 132,86	116 262 342,12	23 795 790,74	7 403 325,00	151 645,00	4 491 722,80		
801	80195	Pozostała działalność	3 504 814,35	19 800,00		3 524 614,35	19 800,00	7 800,00	12 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	61 307 668,49	512 806,00		61 820 474,49	14 514 323,78	11 322 744,00	3 191 579,78	4 238 000,00	41 310 976,29	1 757 174,42		
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 977 523,00	46 680,00		8 024 203,00	46 680,00	46 680,00						
852	85295	Pozostała działalność	5 250 218,19	466 126,00		5 716 344,19	20 460,00	7 090,00	13 370,00		445 666,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem wydatki gminy			468 560 966,33	903 645,63	-428 029,63	469 036 582,33	336 529 384,38	199 254 460,59	137 274 923,79	42 998 664,00	45 305 093,29	9 130 253,69	14 273 186,97	20 800 000,00
WYDATKI POWIATU														
710	-	Działalność usługowa	752 414,00	38 460,00		790 874,00	788 274,00	516 260,00	272 014,00	0,00	2 600,00			
710	71015	Nadzór budowlany	567 414,00	38 460,00		605 874,00	38 460,00	38 460,00						
801	-	Oświata i wychowanie	81 664 446,99	6 000,00		81 670 446,99	60 787 279,03	52 593 714,30	8 193 564,73	18 235 000,00	114 405,00	2 533 762,96		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 833 344,82	6 000,00		2 839 344,82	6 000,00		6 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	13 822 394,80	3 220,00		13 825 614,80	11 207 706,00	7 301 332,22	3 906 373,78	290 000,80	2 327 908,00			
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	830 000,00	3 220,00		833 220,00	3 220,00	3 220,00						
Ogółem wydatki powiatu			181 014 796,40	47 680,00	0,00	181 062 476,40	134 059 756,02	95 872 572,82	38 187 183,20	39 834 830,25	2 895 715,00	4 272 175,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			649 575 762,73	951 325,63	-428 029,63	650 099 058,73	470 589 140,40	295 127 033,41	175 462 106,99	82 833 494,25	48 200 808,29	13 402 428,82	14 273 186,97	20 800 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 413,16	38 413,16	38 413,16	
	01095	Pozostała działalność	38 413,16	38 413,16	38 413,16	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		38 413,16	38 413,16	
750		Administracja publiczna	991 113,00	991 113,00	991 113,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	991 113,00	991 113,00	991 113,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		991 113,00	991 113,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 385,00	21 385,00	21 385,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 385,00	21 385,00	21 385,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 385,00	21 385,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		<i>Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta i systemu łączności radiowej</i>		4 500,00	4 500,00	
852		Pomoc społeczna	27 731 836,00	27 731 836,00	27 731 836,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	528 300,00	528 300,00	528 300,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		528 300,00	528 300,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 360 000,00	26 360 000,00	26 360 000,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		26 360 000,00	26 360 000,00	
	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>		70 000,00	70 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
	85295	Pozostała działalność	463 536,00	463 536,00	463 536,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		463 536,00	463 536,00	
Ogółem gmina			28 787 247,16	28 787 247,16	28 787 247,16	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 738 294,00	3 738 294,00	238 294,00	3 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 738 294,00	3 738 294,00	238 294,00	3 500 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		238 294,00	238 294,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15</i>		3 500 000,00		3 500 000,00
710		Działalność usługowa	516 874,00	516 874,00	516 874,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>		15 000,00	15 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		15 000,00	15 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	486 874,00	486 874,00	486 874,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		486 874,00	486 874,00	
750		Administracja publiczna	183 363,00	183 363,00	183 363,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 363,00	147 363,00	147 363,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		147 363,00	147 363,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		36 000,00	36 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 308 542,00	11 308 542,00	11 308 542,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 308 542,00	11 308 542,00	11 308 542,00	
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 308 542,00	11 308 542,00	
851		Ochrona zdrowia	5 170 600,00	5 170 600,00	5 170 600,00	

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	5 170 600,00	5 170 600,00	5 170 600,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 170 600,00	5 170 600,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		195 000,00	195 000,00	
Ogółem powiat			21 112 673,00	21 112 673,00	17 612 673,00	3 500 000,00
Ogółem gmina + powiat			49 899 920,16	49 899 920,16	46 399 920,16	3 500 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Wymiana obrzeży mogił zbiorowych i kwater wojennych żołnierzy polskich poległych w 1920 roku w obronie Płocka oraz podczas II wojny światowej, zlokalizowanych na cmentarzu garnizonowym przy ul. Norbertańskiej		10 000,00	10 000,00	
801		Oświata i wychowanie	19 800,00	19 800,00	19 800,00	
	80195	Pozostała działalność	19 800,00	19 800,00	19 800,00	
		Realizacja Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce		19 800,00	19 800,00	
Ogółem gmina			29 800,00	29 800,00	29 800,00	