PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

# Zarządzenie Nr 3291/2013
# Prezydenta Miasta Płocka
# z dnia 27 czerwca 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 2013 r. poz. 594 i poz. 645), 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 2013 r. poz. 595 i poz. 645), 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., Nr 2904/2013 z dnia 15 marca 2013 r. i Nr 3073/2013 z dnia 9 maja 2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **48.991,00 zł.,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **758.637.019,78 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **48.991,00 zł.,** tj. do kwoty **690.094.769,82 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 „Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące", w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa", w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu – **zwiększenie – 48.991,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **1.072.803,53 zł.** i zmniejsza się o kwotę **1.023.812,53 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **794.879.623,72 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 **1.072.803,53 zł.** i zmniejsza się o kwotę **1.023.812,53 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **650.863.142,05 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** | **71004** | **04/WRMII/G** | Realizacja projektu pn.: „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock” | 0,00 | | | 309 463,47 | | | -309 463,47 | | |
| **750** | **75011** | **P02/UGM/G** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 19 676,22 | 19 676,22 | | | | | | | |
| **750** | **75023** | **P02/UGM/G** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 2 270,33 | 2 270,33 | | | | | | | |
| **750** | **75023** | **01/WOPIV/G** | Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | | | |
| **754** | **75411** | **01/KMPSP/P** | Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami *(dotacja celowa/zlecone)* | 48 991,00 | | 48 991,00 | | | | | | |
| **754** | **75414** | **01/WZK/G** | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | -20 000,00 | | | -20 000,00 | | | | | |
| **754** | **75421** | **02/WZK/G** | Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | | | |
| **758** | **75818** | **03/WSBIII/D/G** | Rezerwy budżetowe | -300 220,17 | | | -300 220,17 | | | | | |
| **801** | **80101** | **01/WIRIII/G** | Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli | -35 000,00 | | | -35 000,00 | | | | | |
| **801** | **80101** | **P2/SP012** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 1 785,00 | 1 785,00 | | | | | | | |
| **801** | **80101** | **01/SP018** | Nauczanie i wychowanie | 1 964,00 | 1 642,00 | 322,00 | | | | | | |
| **801** | **80101** | **04/SP021** | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 43 680,00 | 36 860,00 | 6 820,00 | | | | | | |

| 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** | **01/SP023** | Nauczanie i wychowanie | 19 060,00 | 19 060,00 | | | | | | | |
| **801** | **80101** | **04/SP023** | urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 14 936,00 | 12 415,00 | 2 521,00 | | | | | | |
| **801** | **80104** | **01/WIRIII/G** | Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli | 35 000,00 | | | 35 000,00 | | | | | |
| **801** | **80104** | **01/PR001** | Nauczanie i wychowanie | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | |
| **801** | **80104** | **P2/PR001** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -11 663,16 | | | -11 663,16 | | | | | |
| **801** | **80104** | **P1/PR001** | Utrzymanie administracji | 11 663,16 | 9 960,00 | 1 703,16 | | | | | | |
| **801** | **80104** | **01/PR012** | Nauczanie i wychowanie | 8 400,00 | 8 400,00 | | | | | | | |
| **801** | **80104** | **P2/PR012** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | |
| **801** | **80104** | **01/PR013** | Nauczanie i wychowanie | 3 937,83 | 3 937,83 | | | | | | | |
| **801** | **80104** | **P2/PR013** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 3 780,00 | 3 780,00 | | | | | | | |
| **801** | **80104** | **P2/PR014** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 1 772,25 | 1 772,25 | | | | | | | |
| **801** | **80104** | **P2/PR015** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 21 122,77 | 20 431,33 | 691,44 | | | | | | |
| **801** | **80104** | **P2/PR019** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 24 781,00 | 24 781,00 | | | | | | | |
| **801** | **80104** | **01/PR031** | Nauczanie i wychowanie | 12 100,00 | 12 100,00 | | | | | | | |

| 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** | **P2/PR031** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 1 680,00 | 1 680,00 | | | | | | | |
| **801** | **80104** | **01/PR033** | Nauczanie i wychowanie | 15 871,69 | 15 871,69 | | | | | | | |
| **801** | **80104** | **P2/PR033** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 8 802,39 | 8 802,39 | | | | | | | |
| **801** | **80104** | **01/PR037** | Nauczanie i wychowanie | 3 507,00 | 3 507,00 | | | | | | | |
| **801** | **80110** | **01/GM008** | Nauczanie i wychowanie | 3 099,85 | 3 099,85 | | | | | | | |
| **801** | **80110** | **04/GM008** | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 5 596,20 | 5 596,20 | | | | | | | |
| **801** | **80110** | **01/GM014** | Nauczanie i wychowanie | 4 828,33 | 4 828,33 | | | | | | | |
| **801** | **80120** | **01/LWJ** | Nauczanie i wychowanie | -3 312,39 | -3 312,39 | | | | | | | |
| **801** | **80120** | **P1/LWJ** | Utrzymanie administracji | -90,90 | -90,90 | | | | | | | |
| **801** | **80120** | **P2/LWJ** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -1 425,04 | -1 425,04 | | | | | | | |
| **801** | **80130** | **01/TMZSUiP** | Nauczanie i wychowanie | 6 835,00 | 6 835,00 | | | | | | | |
| **801** | **80130** | **P1/TMZSUiP** | Utrzymanie administracji | 5 320,00 | 5 320,00 | | | | | | | |
| **801** | **80130** | **P2/TMZSUiP** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 6 680,00 | 6 680,00 | | | | | | | |
| **801** | **80130** | **01/TMZSB** | Nauczanie i wychowanie | 600,00 | | | | 600,00 | | | | |
| **801** | **80130** | **P2/TMZSB** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -600,00 | | | -600,00 | | | | | |

| 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** | **80140** | **04/CK001** | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 14 700,00 | 12 000,00 | 2 700,00 | | | | | | |
| **801** | **80195** | **03/WEKI/G** | Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli | -10 000,00 | | | -10 000,00 | | | | | |
| **801** | **80195** | **09/MOPS/G** | Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce | 0,00 | | 399,40 | -399,40 | | | | | |
| **852** | **85202** | **P02/DPS/P** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 22 862,64 | 22 862,64 | | | | | | | |
| **852** | **85203** | **P02/MOPS/G** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(zlecone)* | 0,00 | | 1 484,00 | -1 484,00 | | | | | |
| **852** | **85212** | **P02/MOPS/G** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(zlecone)* | 0,00 | | 2 681,00 | -2 681,00 | | | | | |
| **852** | **85214** | **03/MOPS/G** | Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym | -100 000,00 | | | | -100 000,00 | | | | |
| **852** | **ROPS 85219** | **P02/MOPS/G** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(środki z dotacji celowej)* | 0,00 | | 5 861,00 | -5 861,00 | | | | | |
| **852** | **85228** | **P02/MOPS/G** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(zlecone)* | 0,00 | | 1 272,00 | -1 272,00 | | | | | |
| **852** | **85295** | **03/MOPS/G** | Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym *(środki własne)* | 100 000,00 | | | 140 000,00 | -40 000,00 | | | | |
| **852** | **85295** | **03/MOPS/G** | Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym *(środki z dotacji celowej)* | 0,00 | | | 180 000,00 | -180 000,00 | | | | |
| **853** | **85324** | **P02/MOPS/P** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 0,00 | | -340,00 | 340,00 | | | | | |

| 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* |
| Zadanie Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych ***Nr 07/MZOS/G*** otrzymuje nową nazwę: ***Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska Miejskiego „Sobótka" i części dzikiej plaży nad zalewem.*** Ponadto akapit 1 zakresu rzeczowego zadania otrzymuje nowe brzmienie: Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnienie w sezonie letnim Kąpieliska Miejskiego i części „dzikiej plaży" nad zalewem Sobótka. Poprzez realizację zadania osoby korzystające z kąpieliska mają zapewnioną bezpieczną kąpiel, możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego i plażowego, korzystania z boisk do gry w siatkówkę plażową oraz boiska do gry w piłkę ręczną plażową. | | | | | | | | | | | | |
| **926** | **92601** | **07/MZOS/G** | Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska Miejskiego „Sobótka" i części dzikiej plaży nad zalewem | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | | |
| **OGÓŁEM** | | | | **48 991,00** | **275 125,73** | **75 106,00** | **327 622,74** | **-319 400,00** | **0,00** | **-309 463,47** | **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 „dokumentacja projektowa odwodnienia budynku wraz z przeprowadzeniem badań geologicznych".

Zadanie ***Nr 06/SMIS/P – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** otrzymuje nowy numer ***07/SMIS/P***

Zadanie ***Nr 06/TMZST – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** otrzymuje nowy numer ***07/TMZST***

**Zmienia się zakres rzeczowy** zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych ***Nr 03/WZK/G – Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej –*** akapit 2 otrzymuje brzmienie: Wydatki bezpośrednie dotyczą: utrzymania magazynów sprzętu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego; zakupu usług, materiałów i sprzętu na rzecz zapewnienia sprawności eksploatacyjnej studni awaryjnych, systemu alarmowego miasta i systemu łączności radiowej oraz sprzętu obrony cywilnej; kosztów szkoleń członków formacji obrony cywilnej, kadry kierowniczej Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży z zakresu ochrony ludności oraz zakupu upominków dla darczyńców. Wśród wydatków bezpośrednich kwota 4.500,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone gminy i dotyczy kosztów organizacji szkoleń, konserwacji sprzętu obrony cywilnej i systemu alarmowego miasta.

§ 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

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5

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

***Załącznik Nr 1***
do Zarządzenia Nr 3291/2013
*Prezydenta Miasta Płocka*
*z dnia 27 czerwca 2013 roku*

# 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 POWIATU** | | | | | | | | | | |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **12 111 429,99** | **12 160 420,99** | **48 991,00** | **11 570 420,99** | **11 500 937,00** | **0,00** | **590 000,00** | **590 000,00** | **0,00** |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 451 946,00 | 11 500 937,00 | + 48 991,00 | 48 991,00 | 48 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DOCHODY POWIATU OGÓŁEM** | | **199 324 994,76** | **199 373 985,76** | **48 991,00** | **172 236 680,49** | **20 021 804,05** | **3 949 327,77** | **27 137 305,27** | **4 136 427,39** | **22 162 835,05** |
| **DOCHODY GMINY OGÓŁEM** | | **559 263 034,02** | **559 263 034,02** | **0,00** | **517 858 089,33** | **43 073 012,23** | **7 072 195,58** | **41 404 944,69** | **2 963 621,00** | **14 033 036,25** |
| **OGÓŁEM ( GMINA +POWIAT)** | | **758 588 028,78** | **758 637 019,78** | **48 991,00** | **690 094 769,82** | **63 094 816,28** | **11 021 523,35** | **68 542 249,96** | **7 100 048,39** | **36 195 871,30** |

***Załącznik nr 2***
*do Zarządzenia Nr 3291/2013*
*Prezydenta Miasta Płocka*
*z dnia 27 czerwca 2013 roku*

## 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** | | | | | | | | |
| **710** | **-** | **Działalność usługowa** | **1 822 110,33** | **309 463,47** | **-309 463,47** | **1 822 110,33** | **1 722 110,33** | **100 000,00** |
| 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 010 110,33 | 309 463,47 | -309 463,47 | 1 010 110,33 | 0,00 | |
| **750** | **-** | **Administracja publiczna** | **62 940 869,29** | **41 946,55** | | **62 982 815,84** | **60 353 214,91** | **2 629 600,93** |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3 698 301,14 | 19 676,22 | | 3 717 977,36 | 19 676,22 | |
| 750 | 75023 | Urzędy miast na prawach powiatu | 47 747 803,29 | 22 270,33 | | 47 770 073,62 | 22 270,33 | |
| **754** | **-** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **7 358 000,00** | **20 000,00** | **-20 000,00** | **7 358 000,00** | **7 313 000,00** | **45 000,00** |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna | 2 149 900,00 | | -20 000,00 | 2 129 900,00 | -20 000,00 | |

| 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 |
| 754 | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 30 100,00 | 20 000,00 | | 50 100,00 | 20 000,00 | |
| **758** | **-** | **Różne rozliczenia** | **23 181 507,04** | | **-300 220,17** | **22 881 286,87** | **22 881 286,87** | **0,00** |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 7 787 706,04 | | -300 220,17 | 7 487 485,87 | -300 220,17 | |
| **801** | **-** | **Oświata i wychowanie** | **167 223 534,33** | **261 766,87** | **-57 062,56** | **167 428 238,64** | **152 596 241,46** | **14 831 997,18** |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 64 816 997,56 | 81 425,00 | -35 000,00 | 64 863 422,56 | 46 425,00 | |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 52 456 047,72 | 166 418,09 | -11 663,16 | 52 610 802,65 | 154 754,93 | |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 37 573 382,67 | 13 524,38 | | 37 586 907,05 | 13 524,38 | |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 3 708 731,17 | 399,40 | -10 399,40 | 3 698 731,17 | -10 000,00 | |
| **852** | **-** | **Pomoc społeczna** | **62 087 631,49** | **331 298,00** | **-331 298,00** | **62 087 631,49** | **62 059 894,49** | **27 737,00** |
| 852 | 85203 | Ośrodki wsparcia | 875 300,00 | 1 484,00 | -1 484,00 | 875 300,00 | 0,00 | |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 27 163 000,00 | 2 681,00 | -2 681,00 | 27 163 000,00 | 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 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 985 832,52 | | -100 000,00 | 4 885 832,52 | -100 000,00 | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 8 051 940,00 | 5 861,00 | -5 861,00 | 8 051 940,00 | 0,00 | |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 889 000,00 | 1 272,00 | -1 272,00 | 3 889 000,00 | 0,00 | |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 5 780 844,19 | 320 000,00 | -220 000,00 | 5 880 844,19 | 100 000,00 | |
| **926** | **-** | **Kultura fizyczna** | **28 277 370,16** | **2 000,00** | | **28 279 370,16** | **18 359 228,48** | **9 920 141,68** |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 21 767 350,16 | 2 000,00 | | 21 769 350,16 | 2 000,00 | |
| **Ogółem wydatki gminy** | | | **551 265 896,65** | **966 474,89** | **-1 018 044,20** | **551 214 327,34** | **468 422 289,47** | **82 792 037,87** |
| **WYDATKI POWIATU** | | | | | | | | |
| **754** | **-** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **15 355 046,00** | **48 991,00** | | **15 404 037,00** | **12 194 037,00** | **3 210 000,00** |
| 754 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 041 946,00 | 48 991,00 | | 12 090 937,00 | 48 991,00 | |
| **801** | **-** | **Oświata i wychowanie** | **104 587 349,44** | **34 135,00** | **-5 428,33** | **104 616 056,11** | **82 620 032,31** | **21 996 023,80** |

| 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 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 45 939 484,63 | | -4 828,33 | 45 934 656,30 | -4 828,33 | |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 45 016 062,43 | 19 435,00 | -600,00 | 45 034 897,43 | 18 835,00 | |
| 801 | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2 296 124,97 | 14 700,00 | | 2 310 824,97 | 14 700,00 | |
| **852** | **-** | **Pomoc społeczna** | **13 865 977,80** | **22 862,64** | | **13 888 840,44** | **13 888 840,44** | **0,00** |
| 852 | 85202 | Placówki opiekuńczo – wychowawcze | 5 467 100,00 | 22 862,64 | | 5 489 962,64 | 22 862,64 | |
| **853** | **-** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 327 559,65** | **340,00** | **-340,00** | **6 327 559,65** | **6 207 559,65** | **120 000,00** |
| 853 | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 442 596,00 | 340,00 | -340,00 | 442 596,00 | 0,00 | |
| **Ogółem wydatki powiatu** | | | **243 564 736,07** | **106 328,64** | **-5 768,33** | **243 665 296,38** | **182 440 852,58** | **61 224 443,80** |
| **Wydatki ogółem (gmina +powiat)** | | | **794 830 632,72** | **1 072 803,53** | **-1 023 812,53** | **794 879 623,72** | **650 863 142,05** | **144 016 481,67** |

***Załącznik nr 3***
*do Zarządzenia Nr 3291/2013*
*Prezydenta Miasta Płocka*
*z dnia 27 czerwca 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. | 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **710** | **-** | **Działalność usługowa** | **1 722 110,33** | **309 463,47** | **-309 463,47** | **1 722 110,33** | **1 555 835,47** | **57 972,00** | **1 497 863,47** | **0,00** | **0,00** | **166 274,86** | | |
| 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 010 110,33 | 309 463,47 | -309 463,47 | 1 010 110,33 | 309 463,47 | | 309 463,47 | | | -309 463,47 | | |
| **750** | **-** | **Administracja publiczna** | **60 311 268,36** | **41 946,55** | **0,00** | **60 353 214,91** | **59 442 514,91** | **40 616 048,71** | **18 826 466,20** | **50 000,00** | **778 800,00** | **81 900,00** | | |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3 698 301,14 | 19 676,22 | | 3 717 977,36 | 19 676,22 | 19 676,22 | | | | | | |
| 750 | 75023 | Urzędy miast na prawach powiatu | 45 133 267,69 | 22 270,33 | | 45 155 538,02 | 22 270,33 | 2 270,33 | 20 000,00 | | | | | |
| **754** | **-** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **7 313 000,00** | **20 000,00** | **-20 000,00** | **7 313 000,00** | **7 070 000,00** | **4 272 600,00** | **2 797 400,00** | **60 000,00** | **183 000,00** | | | |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna | 2 149 900,00 | | -20 000,00 | 2 129 900,00 | -20 000,00 | | -20 000,00 | | | | | |
| 754 | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 30 100,00 | 20 000,00 | | 50 100,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | |
| **758** | **-** | **Różne rozliczenia** | **23 181 507,04** | | **-300 220,17** | **22 881 286,87** | **7 487 485,87** | **0,00** | **7 487 485,87** | **15 393 801,00** | | | | |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 7 787 706,04 | | -300 220,17 | 7 487 485,87 | -300 220,17 | | -300 220,17 | | | | | |

| 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** | **152 391 537,15** | **261 766,87** | **-57 062,56** | **152 596 241,46** | **140 432 043,84** | **116 651 832,47** | **23 780 211,37** | **7 373 325,00** | **152 045,00** | **4 638 827,62** | | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 56 798 107,14 | 81 425,00 | -35 000,00 | 56 844 532,14 | 46 425,00 | 81 425,00 | -35 000,00 | | | | | |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 48 672 617,91 | 166 418,09 | -11 663,16 | 48 827 372,84 | 154 754,93 | 121 418,09 | +45.000,00<br>-11.663,16 | | | | | |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 35 171 803,72 | 13 524,38 | | 35 185 328,10 | 13 524,38 | 13 524,38 | | | | | | |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 3 480 633,17 | 399,40 | -10 399,40 | 3 470 633,17 | -10 000,00 | 399,40 | -10 399,40 | | | | | |
| **852** | **-** | **Pomoc społeczna** | **62 059 894,49** | **331 298,00** | **-331 298,00** | **62 059 894,49** | **15 182 443,78** | **11 681 662,00** | **3 500 781,78** | **4 238 000,00** | **40 865 476,29** | **1 773 974,42** | | |
| 852 | 85203 | Ośrodki wsparcia | 875 300,00 | 1 484,00 | -1 484,00 | 875 300,00 | 0,00 | 1 484,00 | -1 484,00 | | | | | |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 27 163 000,00 | 2 681,00 | -2 681,00 | 27 163 000,00 | 0,00 | 2 681,00 | -2 681,00 | | | | | |
| 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 985 832,52 | | -100 000,00 | 4 885 832,52 | 0,00 | | | | -100 000,00 | | | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 8 024 203,00 | 5 861,00 | -5 861,00 | 8 024 203,00 | 0,00 | 5 861,00 | -5 861,00 | | | | | |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 889 000,00 | 1 272,00 | -1 272,00 | 3 889 000,00 | 0,00 | 1 272,00 | -1 272,00 | | | | | |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 5 780 844,19 | 320 000,00 | -220 000,00 | 5 880 844,19 | 320 000,00 | | 320 000,00 | | -220 000,00 | | | |
| **926** | **-** | **Kultura fizyczna** | **18 357 228,48** | **2 000,00** | | **18 359 228,48** | **16 148 008,48** | **8 130 030,70** | **8 017 977,78** | **1 468 000,00** | **696 700,00** | **46 520,00** | | |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 16 017 208,48 | 2 000,00 | | 16 019 208,48 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 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 |
| **Ogółem wydatki gminy** | | | **468 473 858,78** | **966 474,89** | **-1 018 044,20** | **468 422 289,47** | **338 888 227,57** | **195 855 302,06** | **143 032 925,51** | **43 154 664,00** | **44 852 393,29** | **9 046 817,64** | **14 273 186,97** | **18 207 000,00** |
| **WYDATKI POWIATU** | | | | | | | | | | | | | | |
| **754** | **-** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **12 145 046,00** | **48 991,00** | | **12 194 037,00** | **11 210 303,54** | **10 292 090,54** | **918 213,00** | **487 100,00** | **496 633,46** | | | |
| 754 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 451 946,00 | 48 991,00 | | 11 500 937,00 | 48 991,00 | 48 991,00 | | | | | | |
| **801** | **-** | **Oświata i wychowanie** | **82 591 325,64** | **34 135,00** | **-5 428,33** | **82 620 032,31** | **61 411 155,32** | **52 678 606,99** | **8 732 548,33** | **18 235 000,00** | **143 154,03** | **2 830 722,96** | | |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 31 718 845,63 | | -4 828,33 | 31 714 017,30 | -4 828,33 | -4 828,33 | | | | | | |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 37 288 111,63 | 19 435,00 | -600,00 | 37 306 946,63 | 18 235,00 | 18 835,00 | -600,00 | | 600,00 | | | |
| 801 | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2 274 974,97 | 14 700,00 | | 2 289 674,97 | 14 700,00 | 14 700,00 | | | | | | |
| **852** | **-** | **Pomoc społeczna** | **13 865 977,80** | **22 862,64** | | **13 888 840,44** | **11 270 931,64** | **7 365 094,86** | **3 905 836,78** | **290 000,80** | **2 327 908,00** | | | |
| 852 | 85202 | Placówki opiekuńczo – wychowawcze | 5 467 100,00 | 22 862,64 | | 5 489 962,64 | 22 862,64 | 22 862,64 | | | | | | |
| **853** | **-** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 207 559,65** | **340,00** | **-340,00** | **6 207 559,65** | **4 072 917,52** | **3 574 526,50** | **498 391,02** | **205 500,00** | **6 000,00** | **1 923 142,13** | | |
| 853 | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 322 596,00 | 340,00 | -340,00 | 322 596,00 | 0,00 | -340,00 | 340,00 | | | | | |
| **Ogółem wydatki powiatu** | | | **182 340 292,27** | **106 328,64** | **-5 768,33** | **182 440 852,58** | **134 792 759,25** | **96 504 559,67** | **38 288 199,58** | **39 897 042,75** | **2 997 185,49** | **4 753 865,09** | **0,00** | **0,00** |
| **Ogółem wydatki (gmina + powiat)** | | | **650 814 151,05** | **1 072 803,53** | **-1 023 812,53** | **650 863 142,05** | **473 680 986,82** | **292 359 861,73** | **181 321 125,09** | **83 051 706,75** | **47 849 578,78** | **13 800 682,73** | **14 273 186,97** | **18 207 000,00** |

***Załącznik nr 4***
*do Zarządzenia Nr 3291/2013*
*Prezydenta Miasta Płocka*
*z dnia 27 czerwca 2013 roku*

# 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 | |
| | | *Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu* | | *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 | |
| | | *Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej* | | *991 113,00* | *991 113,00* | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **21 385,00** | **21 385,00** | **21 385,00** | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 21 385,00 | 21 385,00 | 21 385,00 | |
| | | *Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców* | | *21 385,00* | *21 385,00* | |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 500,00** | **4 500,00** | **4 500,00** | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | | *Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta i systemu łączności radiowej* | | *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 | |
| | | *Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy* | | *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 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *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* | | *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 | |
| | | *Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne* | | *70 000,00* | *70 000,00* | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | |
| | | *Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych* | | *310 000,00* | *310 000,00* | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 463 536,00 | 463 536,00 | 463 536,00 | |
| | | *Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne* | | *463 536,00* | *463 536,00* | |
| **Ogółem gmina** | | | **28 787 247,16** | **28 787 247,16** | **28 787 247,16** | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **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 |
| | | *Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa* | | *238 294,00* | *238 294,00* | |
| | | *Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15* | | *3 500 000,00* | | *3 500 000,00* |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **568 570,00** | **568 570,00** | **568 570,00** | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | *Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych* | | *15 000,00* | *15 000,00* | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | *Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych* | | *15 000,00* | *15 000,00* | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 538 570,00 | 538 570,00 | 538 570,00 | |
| | | *Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego* | | *538 570,00* | *538 570,00* | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **183 363,00** | **183 363,00** | **183 363,00** | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 147 363,00 | 147 363,00 | 147 363,00 | |
| | | *Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej* | | *147 363,00* | *147 363,00* | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| | | *Obsługa komisji poborowych* | | *36 000,00* | *36 000,00* | |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **12 000 937,00** | **12 000 937,00** | **11 500 937,00** | **500 000,00** |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 000 937,00 | 12 000 937,00 | 11 500 937,00 | 500 000,00 |
| | | *Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej* | | *11 500 937,00* | *11 500 937,00* | |
| | | *Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8* | | *500 000,00* | | *500 000,00* |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **5 170 600,00** | **5 170 600,00** | **5 170 600,00** | |
| | 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 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy* | | *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 | |
| | | *Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności* | | *195 000,00* | *195 000,00* | |
| **Ogółem powiat** | | | **21 856 764,00** | **21 856 764,00** | **17 856 764,00** | **4 000 000,00** |
| **Ogółem gmina + powiat** | | | **50 644 011,16** | **50 644 011,16** | **46 644 011,16** | **4 000 000,00** |