



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3515/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 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 2013 r. poz. 885 i poz. 938), 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 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniami Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. i Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 roku zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **760.707.696,24 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł.**, tj. do kwoty **691.928.711,28 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 – 5.000,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **120.690,19 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **115.690,19 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **796.950.300,18 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 **120.690,19 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **115.690,19 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **655.396.449,49 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
700	70005	01/BSP/P	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	5 000,00			5 000,00					
750	75022	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	20 000,00			20 000,00					
750	75023	01/WPRIV/G	Podnoszenie estetycznej wartości miasta	-4 000,00			-4 000,00					
750	75075	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	4 000,00		4 000,00						
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-20 000,00			-20 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-7 000,00			-7 000,00					
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 832,00			-1 832,00					
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	1 500,00			1 500,00					
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 500,00	-8 000,00		6 500,00					
801	80104	01/PR027	Nauczanie i wychowanie	2 389,00	2 389,00							
801	80104	P1/PR027	Utrzymanie administracji	-2 389,00			-2 389,00					
801	80123	01/LPZST	Nauczanie i wychowanie	-30 000,00	-30 000,00							
801	80130	08/TMZSUIP	Organizacja imprez	2 000,00			2 000,00					

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	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00		4 786,00	25 214,00					
801	80148	P3/SP020	Stołówki szkolne	1 832,00	1 530,00	302,00						
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-2 000,00			-2 000,00					
801	80195	12/TMZST	Szkoła Mistrzostwa Sportowego – wioślarze	0,00		161,19	-161,19					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr.własne)	0,00	6 000,00	-6 000,00						
852	85201	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (śr.własne)	34 028,00				34 028,00				
852	85204	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (śr.własne)	-34 028,00				-34 028,00				
854	85412	13/TMZST	Płocka Akademia Piłki Nożnej	0,00		280,00	-280,00					
925	92504	02/MOZOO/G	Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	7 000,00			7 000,00					
OGÓŁEM				5 000,00	-28 081,00	3 529,19	29 551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

W zakresie rzeczowym zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych** w pozycji dotyczącej Zespołu Szkół Technicznych wykreśla się zapis „wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” oraz dodaje się zapis „i remont dachu nad budynkiem łącznika między budynkiem głównym i budynkiem warsztatów”.

§ 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-RS

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	3		4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY										
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 292 216,50	5 297 216,50	5 000,00	1 560 481,50	243 294,00	0,00	3 736 735,00	3 736 735,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 294,00	243 294,00	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		199 876 527,63	199 881 527,63	5 000,00	172 507 487,36	20 072 905,75	4 147 374,01	27 374 040,27	4 373 162,39	22 162 835,05
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		560 826 168,61	560 826 168,61	0,00	519 421 223,92	44 553 868,68	7 063 594,31	41 404 944,69	2 963 621,00	14 033 036,25
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		760 702 696,24	760 707 696,24	5 000,00	691 928 711,28	64 626 774,43	11 210 968,32	68 778 984,96	7 336 783,39	36 195 871,30

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	63 450 777,58	24 000,00	-24 000,00	63 450 777,58	60 797 176,65	2 653 600,93
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	716 039,63	20 000,00		736 039,63	20 000,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	48 476 234,47		-4 000,00	48 472 234,47	-4 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 324 786,06	4 000,00		9 328 786,06	4 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 452 921,50		-20 000,00	1 432 921,50	-20 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	21 126 974,29		-7 000,00	21 119 974,29	21 119 974,29	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 733 173,29		-7 000,00	5 726 173,29	-7 000,00	

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
801	-	Oświata i wychowanie	168 005 497,22	12 221,00	-14 221,00	168 003 497,22	152 974 030,04	15 029 467,18
801	80101	Szkoły podstawowe	64 853 058,24		-1 832,00	64 851 226,24	-1 832,00	
801	80104	Przedszkola	52 753 138,97	10 389,00	-10 389,00	52 753 138,97	0,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 827 105,36	1 832,00		2 828 937,36	1 832,00	
801	80195	Pozostała działalność	3 703 731,17		-2 000,00	3 701 731,17	-2 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 301 500,00	7 000,00		7 308 500,00	6 773 800,00	534 700,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 301 500,00	7 000,00		7 308 500,00	7 000,00	
Ogółem wydatki gminy			551 478 591,48	43 221,00	-45 221,00	551 476 591,48	470 235 923,60	81 240 667,88
WYDATKI POWIATU								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	3 975 029,00	5 000,00		3 980 029,00	243 294,00	3 736 735,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 975 029,00	5 000,00		3 980 029,00	5 000,00	

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
801	-	Oświata i wychowanie	105 527 070,33	32 161,19	-30 161,19	105 529 070,33	83 121 046,53	22 408 023,80
801	80123	Licea profilowane	2 299 976,57		-30 000,00	2 269 976,57	-30 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	45 691 340,75	32 000,00		45 723 340,75	32 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 736 946,46	161,19	-161,19	2 736 946,46	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	14 147 653,44	40 028,00	-40 028,00	14 147 653,44	14 147 653,44	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 633 871,00	40 028,00	-6 000,00	4 667 899,00	34 028,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 486 781,24		-34 028,00	2 452 753,24	-34 028,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 356 423,13	280,00	-280,00	29 356 423,13	26 147 367,93	3 209 055,20
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	156 055,00	280,00	-280,00	156 055,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			245 466 708,70	77 469,19	-70 469,19	245 473 708,70	185 160 525,89	60 313 182,81
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			796 945 300,18	120 690,19	-115 690,19	796 950 300,18	655 396 449,49	141 553 850,69

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	60 797 176,65	24 000,00	-24 000,00	60 797 176,65	59 886 476,65	40 743 248,12	19 143 228,53	50 000,00	778 800,00	81 900,00		
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	716 039,63	20 000,00		736 039,63	20 000,00		20 000,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	45 837 698,87		-4 000,00	45 833 698,87	-4 000,00		-4 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 324 786,06	4 000,00		9 328 786,06	4 000,00	4 000,00						
750	75095	Pozostała działalność	1 437 856,17		-20 000,00	1 417 856,17	-20 000,00		-20 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	21 126 974,29		-7 000,00	21 119 974,29	5 726 173,29	0,00	5 726 173,29	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 733 173,29		-7 000,00	5 726 173,29	-7 000,00		-7 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	152 976 030,04	12 221,00	-14 221,00	152 974 030,04	140 808 244,61	117 335 900,68	23 472 343,93	7 373 325,00	153 632,81	4 638 827,62		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 676 667,82		-1 832,00	56 674 835,82	-1 832,00		-1 832,00					
801	80104	Przedszkola	48 929 739,16	10 389,00	-10 389,00	48 929 739,16	0,00	+2.389,00 -8.000,00	+8.000,00 -2.389,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 827 105,36	1 832,00		2 828 937,36	1 832,00	1 832,00						

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
801	80195	Pozostała działalność	3 475 633,17		-2 000,00	3 473 633,17	-2 000,00		-2 000,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 766 800,00	7 000,00		6 773 800,00	6 748 800,00	4 047 480,00	2 701 320,00	0,00	25 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 766 800,00	7 000,00		6 773 800,00	7 000,00		7 000,00					
Ogółem wydatki gminy			470 237 923,60	43 221,00	-45 221,00	470 235 923,60	340 221 689,15	196 696 618,17	143 525 070,98	43 154 254,00	45 597 327,10	9 032 466,38	14 273 186,97	17 957 000,00
WYDATKI POWIATU														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	238 294,00	5 000,00		243 294,00	243 294,00	0,00	243 294,00					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 294,00	5 000,00		243 294,00	5 000,00		5 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	83 119 046,53	32 161,19	-30 161,19	83 121 046,53	61 685 544,64	52 947 069,30	8 738 475,34	18 235 000,00	143 154,03	3 057 347,86		
801	80123	Licea profilowane	2 299 976,57		-30 000,00	2 269 976,57	-30 000,00	-30 000,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	37 554 389,95	32 000,00		37 586 389,95	32 000,00	4 786,00	27 214,00					
801	80195	Pozostała działalność	2 711 512,46	161,19	-161,19	2 711 512,46	0,00	161,19	-161,19					
852	-	Pomoc społeczna	14 147 653,44	40 028,00	-40 028,00	14 147 653,44	11 364 416,64	7 407 503,35	3 956 913,29	248 000,80	2 328 408,00	206 828,00		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 633 871,00	40 028,00	-6 000,00	4 667 899,00	0,00	+6.000,00 -6.000,00			34 028,00			
852	85204	Rodziny zastępcze	2 486 781,24		-34 028,00	2 452 753,24	0,00				-34 028,00			

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
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 147 367,93	280,00	-280,00	26 147 367,93	25 872 477,93	21 952 566,65	3 919 911,28	254 000,00	20 890,00			
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	156 055,00	280,00	-280,00	156 055,00	0,00	280,00	-280,00					
Ogółem wydatki powiatu			185 153 525,89	77 469,19	-70 469,19	185 160 525,89	137 319 898,01	96 961 898,81	40 357 999,20	39 918 972,36	2 974 787,49	4 946 868,03	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			655 391 449,49	120 690,19	-115 690,19	655 396 449,49	477 541 587,16	293 658 516,98	183 883 070,18	83 073 226,36	48 572 114,59	13 979 334,41	14 273 186,97	17 957 000,00

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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		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	
		<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	27 774 836,00	27 774 836,00	27 774 836,00	
	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>		113 000,00	113 000,00	
	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			28 830 247,16	28 830 247,16	28 830 247,16	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 980 029,00	3 980 029,00	243 294,00	3 736 735,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 980 029,00	3 980 029,00	243 294,00	3 736 735,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		243 294,00	243 294,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kołgialnej 15</i>		3 736 735,00		3 736 735,00
710		Działalność usługowa	575 570,00	575 570,00	575 570,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
		<i>Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		22 000,00	22 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	538 570,00	538 570,00	538 570,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		538 570,00	538 570,00	
750		Administracja publiczna	180 247,00	180 247,00	180 247,00	
	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	32 884,00	32 884,00	32 884,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		32 884,00	32 884,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 011 037,00	12 011 037,00	11 511 037,00	500 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 011 037,00	12 011 037,00	11 511 037,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 511 037,00	11 511 037,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		500 000,00		500 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 171 761,00	5 171 761,00	5 171 761,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 171 761,00	5 171 761,00	5 171 761,00	
		<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>		5 171 761,00	5 171 761,00	
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			22 113 644,00	22 113 644,00	17 876 909,00	4 236 735,00
Ogółem gmina + powiat			50 943 891,16	50 943 891,16	46 707 156,16	4 236 735,00