



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 3729/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 października 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 zarządzam, co następuje:

#### § 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **4.406.350,01 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **756.225.823,29 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.406.350,01 zł.**, tj. do kwoty **691.603.581,26 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 własne gminy – **zwiększenie – 2.388.488,00 zł.**,
- w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie – 1.861.902,00 zł.**,
- w pkt – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **zwiększenie – 22.410,01 zł.**

b) „Dochody Powiatu”, w części „Dochody bieżące” w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”:

- w pkt – Dotacje celowe na zadania własne powiatu – **zwiększenie - 3.000,00 zł. ,**
- w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - **zwiększenie – 123.590,00 zł.,**
- w pkt – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **zwiększenie – 6.960,00 zł.**

## § 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **4.805.741,41 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **399.391,40 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **792.468.427,23 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 **4.805.741,41 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **399.391,40 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **663.452.374,27 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            |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>01/BSP/P</b>      | Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>                                                             | 10 350,00       |                                 |                                        | 10 350,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>02/WGMII/G</b>    | Nabywanie nieruchomości, obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy                             | 16 000,00       |                                 |                                        | 16 000,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>07/WGMII/G</b>    | Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gruntów Gminy Płock                 | -16 000,00      |                                 |                                        | -16 000,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>710</b> | <b>71015</b> | <b>P02/PINB/P</b>    | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>                                                             | 5 678,00        |                                 | 5 678,00                               |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>710</b> | <b>71015</b> | <b>P02/PINB/P</b>    | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(zlecone)</i>                                                                            | 0,00            |                                 | -4 000,00                              | 4 000,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>01/WOPIV/G</b>    | Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka                                                 | 10 000,00       |                                 |                                        | 10 000,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>P01/UGM/G</b>     | Utrzymanie budynku wraz z obsługą <i>(WOP.V)</i>                                                                                                             | -25 000,00      |                                 |                                        | -25 000,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>P02/UGM/G</b>     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(WOP.V)</i>                                                                              | 25 000,00       |                                 |                                        | 25 000,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>754</b> | <b>75411</b> | <b>01/KMPSP/P</b>    | Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami <i>(dotacja celowa/zlecone)</i> | 2 608,00        |                                 | 2 608,00                               |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>758</b> | <b>75818</b> | <b>03/WSBIII/D/G</b> | Rezerwy budżetowe                                                                                                                                            | -16 360,00      |                                 |                                        | -16 360,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>P1/PR033</b>      | Utrzymanie administracji                                                                                                                                     | 5 000,00        | 5 000,00                        |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |

| 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   | 80104    | P2/PR033                | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                                            | -5 000,00       |                                 |                                        | -5 000,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80123    | 01/LPZSEK               | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                                       | -253 000,00     | -200 000,00                     | -53 000,00                             |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80123    | 01/LPZSB                | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                                       | -47 856,00      | -40 000,00                      | -7 856,00                              |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80130    | 01/TMZSEK               | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                                       | 252 000,00      | 200 000,00                      | 52 000,00                              |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80130    | P2/TMZSEK               | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                                            | 1 000,00        |                                 | 1 000,00                               |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80130    | 01/TMZSB                | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                                       | 47 856,00       | 40 000,00                       | 7 856,00                               |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80195    | wprowadza się: 12/ZJO/G | Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek (porozumienie adm. rządowa) | 22 410,01       |                                 |                                        | 22 410,01                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80195    | wprowadza się: 12/ZJO/P | Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek (porozumienie adm. rządowa) | 6 960,00        |                                 |                                        | 6 960,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85156    | 03/OOW/P                | Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (dotacja celowa/zlecone)                                                                            | 754,00          |                                 |                                        | 754,00                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85156    | 02/MUP/P                | Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych (dotacja celowa/zlecone)                                                                      | 69 200,00       |                                 |                                        | 69 200,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85201    | P02/RDZ3/P              | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                                                                             | 6 360,00        | 6 360,00                        |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85201    | 01/OOW/P                | Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki                                         | 0,00            | 2 975,40                        |                                        | -2 975,40                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |

| 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   | 85201    | P02/OOW/P     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                                                    | 0,00            | 9 900,00                        | -9 900,00                              |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85203    | P02/MOPS/G    | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)                                           | 5 750,00        | 5 750,00                        |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85212    | P01/MOPS/G    | Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/zlecone)                                                                          | 2 100,00        |                                 |                                        | 2 100,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85212    | P02/MOPS/G    | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)                                           | 41 787,00       | 34 759,00                       | 7 028,00                               |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85212    | 08/MOPS/G     | Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)                                                                            | 1 699 789,00    |                                 |                                        | 6 900,00                                        | 1 692 889,00                                               |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85213    | 02/MOPS/G     | Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/własne) | 124 875,00      |                                 |                                        | 124 875,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85214    | 03/MOPS/G     | Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (dotacja celowa/własne)                                      | 446 000,00      |                                 |                                        |                                                 | 446 000,00                                                 |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85216    | 02/MOPS/G     | Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/własne) | 1 081 744,00    |                                 |                                        |                                                 | 1 081 744,00                                               |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85219    | P02/MOPS/G    | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)                                            | 157 654,00      | 157 654,00                      |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85220    | P02/MOPS/P    | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)                                            | 3 000,00        | 3 000,00                        |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85295    | 03/MOPS/G     | Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (dotacja celowa/własne)                                      | 50 000,00       |                                 |                                        | 39 000,00                                       | 11 000,00                                                  |                            |                                                                               |                                       |               |

| 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            |
| 852    | 85295    | 08/MOPS/G     | Realizacja świadczeń rodzinnych <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>                                                                                                                  | 112 476,00      |                                 |                                        | 3 276,00                                        | 109 200,00                                                 |                            |                                                                               |                                       |               |
| 853    | 85321    | 04/MOPS/P     | Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej <i>(dotacja celowa/zlecone)</i> | 32 000,00       |                                 | 11 000,00                              | 21 000,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 853    | 85321    | P02/MOPS/P    | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>                                                                                 | 3 000,00        | 3 000,00                        |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 853    | 85395    | 01/BRN/G      | Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                     | 0,00            |                                 | -6 500,00                              | 6 500,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 854    | 85403    | P2/SO002      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                                                                | -400,00         |                                 |                                        | -400,00                                         |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 854    | 85403    | 01/SO002      | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                                                           | 400,00          |                                 |                                        |                                                 | 400,00                                                     |                            |                                                                               |                                       |               |
| 854    | 85415    | 04/ZJO/G      | Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów <i>(dotacja celowa/własne)</i>                                                                                                           | 373 215,00      |                                 |                                        |                                                 | 373 215,00                                                 |                            |                                                                               |                                       |               |
| 854    | 85415    | 10/ZJO/G      | Realizacja rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” <i>(dotacja celowa/własne)</i>                                                                                   | 155 000,00      |                                 |                                        |                                                 | 155 000,00                                                 |                            |                                                                               |                                       |               |
| 926    | 92695    | 02/WSR/G      | Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych                                                                                                                    | 0,00            |                                 | -11 100,00                             | -1 300,00                                       | 12 400,00                                                  |                            |                                                                               |                                       |               |
| OGÓŁEM |          |               |                                                                                                                                                                                  | 4 406 350,01    | 228 398,40                      | -5 186,00                              | 301 289,61                                      | 3 881 848,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |

### § 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-RS

## ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

| Dział         | Źródło dochodów                                                                                                                                                       | 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 |                                                                                                                                                                       |                               |                      |                     |                      |                      |                                                                                              |                     |                     |                                                                                              |
| <b>801</b>    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>8 587 341,52</b>           | <b>8 609 751,53</b>  | <b>22 410,01</b>    | <b>7 263 946,83</b>  | <b>1 530 437,49</b>  | <b>3 313 909,50</b>                                                                          | <b>1 345 804,70</b> | <b>1 345 804,70</b> | <b>0,00</b>                                                                                  |
|               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 26 300,00                     | 48 710,01            | + 22 410,01         | 22 410,01            | 22 410,01            | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                                                         |
| <b>852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>38 746 621,04</b>          | <b>42 468 796,04</b> | <b>3 722 175,00</b> | <b>42 468 796,04</b> | <b>40 026 983,29</b> | <b>1 349 070,61</b>                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                  |
|               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 774 836,00                 | 29 636 738,00        | + 1 861 902,00      | 1 861 902,00         | 1 861 902,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                                                         |
|               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 8 291 901,00                  | 10 152 174,00        | + 1 860 273,00      | 1 860 273,00         | 1 860 273,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                                                         |
| <b>854</b>    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                  | <b>818 072,00</b>             | <b>1 346 287,00</b>  | <b>528 215,00</b>   | <b>1 346 287,00</b>  | <b>1 346 287,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                  |

| 1                           | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                     |                       |                     | 4                     | 5                    | 6                   | 7                    | 8                   | 9                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                            | 531 972,00            | 905 187,00            | + 373 215,00        | 373 215,00            | 373 215,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 286 100,00            | 441 100,00            | + 155 000,00        | 155 000,00            | 155 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>551 766 302,86</b> | <b>556 039 102,87</b> | <b>4 272 800,01</b> | <b>520 345 451,11</b> | <b>50 147 293,38</b> | <b>6 959 899,19</b> | <b>35 693 651,76</b> | <b>2 938 921,01</b> | <b>8 339 736,31</b>  |
| <b>DOCHODY POWIATU</b>      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                     |                       |                      |                     |                      |                     |                      |
| <b>700</b>                  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                    | <b>5 297 216,50</b>   | <b>5 307 566,50</b>   | <b>10 350,00</b>    | <b>1 570 831,50</b>   | <b>253 644,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3 736 735,00</b>  | <b>3 736 735,00</b> | <b>0,00</b>          |
|                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 243 294,00            | 253 644,00            | + 10 350,00         | 10 350,00             | 10 350,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>710</b>                  | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 276 278,80</b>   | <b>1 281 956,80</b>   | <b>5 678,00</b>     | <b>1 281 956,80</b>   | <b>581 248,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 575 570,00            | 581 248,00            | + 5 678,00          | 5 678,00              | 5 678,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>754</b>                  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>12 494 504,69</b>  | <b>12 497 112,69</b>  | <b>2 608,00</b>     | <b>11 787 112,69</b>  | <b>11 720 614,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>710 000,00</b>    | <b>710 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 11 596 006,00         | 11 598 614,00         | + 2 608,00          | 2 608,00              | 2 608,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>801</b>                  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>19 544 032,58</b>  | <b>19 550 992,58</b>  | <b>6 960,00</b>     | <b>3 724 040,69</b>   | <b>175 319,57</b>    | <b>3 207 554,90</b> | <b>15 826 951,89</b> | <b>3 804,39</b>     | <b>15 823 147,50</b> |
|                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                  | 0,00                  | 6 960,00              | + 6 960,00          | 6 960,00              | 6 960,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |

| 1                       | 2                                                                                                                                                          | 3              |                |              | 4              | 5             | 6             | 7             | 8            | 9             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 851                     | Ochrona zdrowia                                                                                                                                            | 5 171 761,00   | 5 241 715,00   | 69 954,00    | 5 241 715,00   | 5 241 715,00  | 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 | 5 171 761,00   | 5 241 715,00   | + 69 954,00  | 69 954,00      | 69 954,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 852                     | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 2 764 456,54   | 2 767 456,54   | 3 000,00     | 2 767 456,54   | 1 799 936,00  | 175 803,80    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 1 513 063,00   | 1 516 063,00   | + 3 000,00   | 3 000,00       | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 853                     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 2 035 310,10   | 2 070 310,10   | 35 000,00    | 2 027 687,10   | 449 789,08    | 1 103 970,50  | 42 623,00     | 42 623,00    | 0,00          |
|                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 195 000,00     | 230 000,00     | + 35 000,00  | 35 000,00      | 35 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| DOCHODY POWIATU OGÓŁEM  |                                                                                                                                                            | 200 053 170,42 | 200 186 720,42 | 133 550,00   | 171 258 130,15 | 20 462 512,65 | 4 487 329,20  | 28 928 590,27 | 4 645 262,39 | 23 445 285,05 |
| OGÓŁEM ( GMINA +POWIAT) |                                                                                                                                                            | 751 819 473,28 | 756 225 823,29 | 4 406 350,01 | 691 603 581,26 | 70 609 806,03 | 11 447 228,39 | 64 622 242,03 | 7 584 183,40 | 31 785 021,36 |

Ponadto w części „dochody gminy” w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo nazwa źródła dochodów otrzymuje brzmienie „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami”.

### 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                    |
| <b>WYDATKI GMINY</b> |          |                                        |                             |                  |                   |                       |                       |                      |
| <b>700</b>           | <b>-</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>         | <b>14 885 094,98</b>        | <b>16 000,00</b> | <b>-16 000,00</b> | <b>14 885 094,98</b>  | <b>8 188 891,99</b>   | <b>6 696 202,99</b>  |
| 700                  | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 026 071,05                | 16 000,00        | -16 000,00        | 9 026 071,05          | 0,00                  |                      |
| <b>750</b>           | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b>         | <b>63 490 504,78</b>        | <b>35 000,00</b> | <b>-25 000,00</b> | <b>63 500 504,78</b>  | <b>60 846 903,85</b>  | <b>2 653 600,93</b>  |
| 750                  | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu        | 48 716 729,47               | 35 000,00        | -25 000,00        | 48 726 729,47         | 10 000,00             |                      |
| <b>758</b>           | <b>-</b> | <b>Różne rozliczenia</b>               | <b>20 286 166,82</b>        |                  | <b>-16 360,00</b> | <b>20 269 806,82</b>  | <b>20 269 806,82</b>  | <b>0,00</b>          |
| 758                  | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                | 4 892 365,82                |                  | -16 360,00        | 4 876 005,82          | -16 360,00            |                      |
| <b>801</b>           | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>            | <b>167 913 738,97</b>       | <b>27 410,01</b> | <b>-5 000,00</b>  | <b>167 936 148,98</b> | <b>153 084 600,92</b> | <b>14 851 548,06</b> |

| 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        | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 52 868 404,72               | 5 000,00            | -5 000,00    | 52 868 404,72        | 0,00                 |                  |
| 801        | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 3 690 173,55                | 22 410,01           |              | 3 712 583,56         | 22 410,01            |                  |
| <b>852</b> | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>63 448 315,63</b>        | <b>3 722 175,00</b> |              | <b>67 170 490,63</b> | <b>67 142 753,63</b> | <b>27 737,00</b> |
| 852        | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 843 601,00                  | 5 750,00            |              | 849 351,00           | 5 750,00             |                  |
| 852        | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 27 200 388,00               | 1 743 676,00        |              | 28 944 064,00        | 1 743 676,00         |                  |
| 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 | 405 125,00                  | 124 875,00          |              | 530 000,00           | 124 875,00           |                  |
| 852        | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 5 075 732,52                | 446 000,00          |              | 5 521 732,52         | 446 000,00           |                  |
| 852        | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 3 085 310,78                | 1 081 744,00        |              | 4 167 054,78         | 1 081 744,00         |                  |
| 852        | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 8 532 707,07                | 157 654,00          |              | 8 690 361,07         | 157 654,00           |                  |

| 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                         | 85295    | Pozostała działalność                                   | 6 300 718,26                | 162 476,00          |                   | 6 463 194,26          | 162 476,00            |                      |
| <b>853</b>                  | <b>-</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>6 483 942,53</b>         | <b>6 500,00</b>     | <b>-6 500,00</b>  | <b>6 483 942,53</b>   | <b>5 610 242,53</b>   | <b>873 700,00</b>    |
| 853                         | 85395    | Pozostała działalność                                   | 2 097 129,53                | 6 500,00            | -6 500,00         | 2 097 129,53          | 0,00                  |                      |
| <b>854</b>                  | <b>-</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>6 931 167,07</b>         | <b>528 215,00</b>   |                   | <b>7 459 382,07</b>   | <b>7 459 382,07</b>   | <b>0,00</b>          |
| 854                         | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                            | 2 318 072,00                | 528 215,00          |                   | 2 846 287,00          | 528 215,00            |                      |
| <b>926</b>                  | <b>-</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                 | <b>31 033 547,88</b>        | <b>12 400,00</b>    | <b>-12 400,00</b> | <b>31 033 547,88</b>  | <b>19 304 540,82</b>  | <b>11 729 007,06</b> |
| 926                         | 92695    | Pozostała działalność                                   | 7 445 373,64                | 12 400,00           | -12 400,00        | 7 445 373,64          | 0,00                  |                      |
| <b>Ogółem wydatki gminy</b> |          |                                                         | <b>543 061 998,39</b>       | <b>4 347 700,01</b> | <b>-81 260,00</b> | <b>547 328 438,40</b> | <b>475 635 742,47</b> | <b>71 692 695,93</b> |
| <b>WYDATKI POWIATU</b>      |          |                                                         |                             |                     |                   |                       |                       |                      |
| <b>700</b>                  | <b>-</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>3 980 029,00</b>         | <b>10 350,00</b>    |                   | <b>3 990 379,00</b>   | <b>253 644,00</b>     | <b>3 736 735,00</b>  |
| 700                         | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 3 980 029,00                | 10 350,00           |                   | 3 990 379,00          | 10 350,00             |                      |

| 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                    |
| <b>710</b> | <b>-</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                    | <b>777 570,00</b>           | <b>9 678,00</b>   | <b>-4 000,00</b>   | <b>783 248,00</b>     | <b>783 248,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 710        | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                               | 657 570,00                  | 9 678,00          | -4 000,00          | 663 248,00            | 5 678,00             |                      |
| <b>754</b> | <b>-</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                      | <b>13 241 106,00</b>        | <b>2 608,00</b>   |                    | <b>13 243 714,00</b>  | <b>12 413 714,00</b> | <b>830 000,00</b>    |
| 754        | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                   | 12 406 719,00               | 2 608,00          |                    | 12 409 327,00         | 2 608,00             |                      |
| <b>801</b> | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                    | <b>107 319 617,55</b>       | <b>307 816,00</b> | <b>-300 856,00</b> | <b>107 326 577,55</b> | <b>83 460 955,66</b> | <b>23 865 621,89</b> |
| 801        | 80123    | Licea profilowane                                                                                              | 2 269 976,57                |                   | -300 856,00        | 1 969 120,57          | -300 856,00          |                      |
| 801        | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                                                | 45 500 106,63               | 300 856,00        |                    | 45 800 962,63         | 300 856,00           |                      |
| 801        | 80195    | Pozostała działalność                                                                                          | 4 473 915,64                | 6 960,00          |                    | 4 480 875,64          | 6 960,00             |                      |
| <b>851</b> | <b>-</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                         | <b>5 200 911,00</b>         | <b>69 954,00</b>  |                    | <b>5 270 865,00</b>   | <b>5 270 865,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 851        | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 171 761,00                | 69 954,00         |                    | 5 241 715,00          | 69 954,00            |                      |

| 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                     |
| <b>852</b>                            | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                         | <b>14 554 616,31</b>        | <b>22 235,40</b>    | <b>-12 875,40</b>  | <b>14 563 976,31</b>  | <b>14 563 976,31</b>  | <b>0,00</b>           |
| 852                                   | 85201    | Placówki opiekuńczo – wychowawcze                                                              | 4 631 069,87                | 19 235,40           | -12 875,40         | 4 637 429,87          | 6 360,00              |                       |
| 852                                   | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 739 568,00                  | 3 000,00            |                    | 742 568,00            | 3 000,00              |                       |
| <b>853</b>                            | <b>-</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                        | <b>5 808 227,83</b>         | <b>35 000,00</b>    |                    | <b>5 843 227,83</b>   | <b>5 734 873,82</b>   | <b>108 354,01</b>     |
| 853                                   | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                | 461 000,00                  | 35 000,00           |                    | 496 000,00            | 35 000,00             |                       |
| <b>854</b>                            | <b>-</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                           | <b>28 712 068,11</b>        | <b>400,00</b>       | <b>-400,00</b>     | <b>28 712 068,11</b>  | <b>26 114 700,06</b>  | <b>2 597 368,05</b>   |
| 854                                   | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze                                                        | 15 351 269,33               | 400,00              | -400,00            | 15 351 269,33         | 0,00                  |                       |
| <b>Ogółem wydatki powiatu</b>         |          |                                                                                                | <b>245 000 078,83</b>       | <b>458 041,40</b>   | <b>-318 131,40</b> | <b>245 139 988,83</b> | <b>187 816 631,80</b> | <b>57 323 357,03</b>  |
| <b>Wydatki ogółem (gmina +powiat)</b> |          |                                                                                                | <b>788 062 077,22</b>       | <b>4 805 741,41</b> | <b>-399 391,40</b> | <b>792 468 427,23</b> | <b>663 452 374,27</b> | <b>129 016 052,96</b> |

**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            |
| <b>WYDATKI GMINY</b> |          |                                        |                       |                     |                   |                       |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>700</b>           | <b>-</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>         | <b>8 188 891,99</b>   | <b>16 000,00</b>    | <b>-16 000,00</b> | <b>8 188 891,99</b>   | <b>8 185 891,99</b>           | <b>32 000,00</b>                             | <b>8 153 891,99</b>                         | <b>3 000,00</b>            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 700                  | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 978 071,05          | 16 000,00           | -16 000,00        | 6 978 071,05          | 0,00                          |                                              | +16.000,00<br>-16.000,00                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>750</b>           | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b>         | <b>60 836 903,85</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>-25 000,00</b> | <b>60 846 903,85</b>  | <b>59 912 203,85</b>          | <b>40 712 547,12</b>                         | <b>19 199 656,73</b>                        | <b>50 000,00</b>           | <b>782 800,00</b>                    | <b>101 900,00</b>                                                                 |                                       |               |
| 750                  | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu        | 46 078 193,87         | 35 000,00           | -25 000,00        | 46 088 193,87         | 10 000,00                     |                                              | +35.000,00<br>-25.000,00                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>758</b>           | <b>-</b> | <b>Różne rozliczenia</b>               | <b>20 286 166,82</b>  |                     | <b>-16 360,00</b> | <b>20 269 806,82</b>  | <b>4 876 005,82</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>4 876 005,82</b>                         | <b>15 393 801,00</b>       |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 758                  | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                | 4 892 365,82          |                     | -16 360,00        | 4 876 005,82          | -16 360,00                    |                                              | -16 360,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>801</b>           | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>            | <b>153 062 190,91</b> | <b>27 410,01</b>    | <b>-5 000,00</b>  | <b>153 084 600,92</b> | <b>141 018 104,96</b>         | <b>117 988 829,59</b>                        | <b>23 029 275,37</b>                        | <b>7 437 853,00</b>        | <b>155 784,41</b>                    | <b>4 472 858,55</b>                                                               |                                       |               |
| 801                  | 80104    | Przedszkola                            | 49 084 872,23         | 5 000,00            | -5 000,00         | 49 084 872,23         | 0,00                          | 5 000,00                                     | -5 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | 80195    | Pozostała działalność                  | 3 490 895,55          | 22 410,01           |                   | 3 513 305,56          | 22 410,01                     |                                              | 22 410,01                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>852</b>           | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                 | <b>63 420 578,63</b>  | <b>3 722 175,00</b> |                   | <b>67 142 753,63</b>  | <b>16 331 044,92</b>          | <b>12 168 405,00</b>                         | <b>4 162 639,92</b>                         | <b>4 235 269,00</b>        | <b>44 812 465,29</b>                 | <b>1 763 974,42</b>                                                               |                                       |               |
| 852                  | 85203    | Ośrodki wsparcia                       | 843 601,00            | 5 750,00            |                   | 849 351,00            | 5 750,00                      | 5 750,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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 порęczeń 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            |
| 852                  | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 27 200 388,00  | 1 743 676,00 |              | 28 944 064,00  | 50 787,00                     | 41 787,00                                    | 9 000,00                                    |                            | 1 692 889,00                         |                                                                                   |                                       |               |
| 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 | 405 125,00     | 124 875,00   |              | 530 000,00     | 124 875,00                    |                                              | 124 875,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852                  | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 5 075 732,52   | 446 000,00   |              | 5 521 732,52   | 0,00                          |                                              |                                             |                            | 446 000,00                           |                                                                                   |                                       |               |
| 852                  | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 3 085 310,78   | 1 081 744,00 |              | 4 167 054,78   | 0,00                          |                                              |                                             |                            | 1 081 744,00                         |                                                                                   |                                       |               |
| 852                  | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 8 504 970,07   | 157 654,00   |              | 8 662 624,07   | 157 654,00                    | 157 654,00                                   |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852                  | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 6 300 718,26   | 162 476,00   |              | 6 463 194,26   | 42 276,00                     |                                              | 42 276,00                                   |                            | 120 200,00                           |                                                                                   |                                       |               |
| 853                  | -        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                 | 5 610 242,53   | 6 500,00     | -6 500,00    | 5 610 242,53   | 3 461 491,99                  | 2 422 173,30                                 | 1 039 318,69                                | 635 463,80                 | 6 000,00                             | 1 507 286,74                                                                      |                                       |               |
| 853                  | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 2 097 129,53   | 6 500,00     | -6 500,00    | 2 097 129,53   | 0,00                          | -6 500,00                                    | 6 500,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 854                  | -        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                    | 6 931 167,07   | 528 215,00   |              | 7 459 382,07   | 4 538 095,07                  | 4 019 162,07                                 | 518 933,00                                  | 75 000,00                  | 2 846 287,00                         |                                                                                   |                                       |               |
| 854                  | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 2 318 072,00   | 528 215,00   |              | 2 846 287,00   | 0,00                          |                                              |                                             |                            | 528 215,00                           |                                                                                   |                                       |               |
| 926                  | -        | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                 | 19 304 540,82  | 12 400,00    | -12 400,00   | 19 304 540,82  | 17 100 372,80                 | 8 128 930,70                                 | 8 971 442,10                                | 1 468 000,00               | 689 648,02                           | 46 520,00                                                                         |                                       |               |
| 926                  | 92695    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 1 482 200,00   | 12 400,00    | -12 400,00   | 1 482 200,00   | -12 400,00                    | -11 100,00                                   | -1 300,00                                   |                            | 12 400,00                            |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki gminy |          |                                                                                                                                                                                                                  | 471 369 302,46 | 4 347 700,01 | -81 260,00   | 475 635 742,47 | 341 776 734,04                | 197 644 292,24                               | 144 132 441,80                              | 43 093 219,49              | 49 701 674,72                        | 8 833 927,25                                                                      | 14 273 186,97                         | 17 957 000,00 |

| 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. | 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 POWIATU |          |                                                                                                                |               |             |              |               |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 700             | -        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                        | 243 294,00    | 10 350,00   |              | 253 644,00    | 253 644,00                    | 0,00                                         | 253 644,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 700             | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                         | 243 294,00    | 10 350,00   |              | 253 644,00    | 10 350,00                     |                                              | 10 350,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 710             | -        | Działalność usługowa                                                                                           | 777 570,00    | 9 678,00    | -4 000,00    | 783 248,00    | 780 648,00                    | 569 634,00                                   | 211 014,00                                  | 0,00                       | 2 600,00                             |                                                                                   |                                       |               |
| 710             | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                               | 657 570,00    | 9 678,00    | -4 000,00    | 663 248,00    | 5 678,00                      | +5.678,00<br>-4.000,00                       | 4 000,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 754             | -        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                             | 12 411 106,00 | 2 608,00    |              | 12 413 714,00 | 11 452 878,54                 | 10 305 794,97                                | 1 147 083,57                                | 487 100,00                 | 473 735,46                           |                                                                                   |                                       |               |
| 754             | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                   | 11 696 719,00 | 2 608,00    |              | 11 699 327,00 | 2 608,00                      | 2 608,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801             | -        | Oświata i wychowanie                                                                                           | 83 453 995,66 | 307 816,00  | -300 856,00  | 83 460 955,66 | 61 362 545,59                 | 52 863 275,54                                | 8 499 270,05                                | 18 357 521,00              | 141 402,03                           | 3 599 487,04                                                                      |                                       |               |
| 801             | 80123    | Licea profilowane                                                                                              | 2 269 976,57  |             | -300 856,00  | 1 969 120,57  | -300 856,00                   | -300 856,00                                  |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801             | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                                                | 37 156 869,74 | 300 856,00  |              | 37 457 725,74 | 300 856,00                    | 300 856,00                                   |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801             | 80195    | Pozostała działalność                                                                                          | 3 170 231,64  | 6 960,00    |              | 3 177 191,64  | 6 960,00                      |                                              | 6 960,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851             | -        | Ochrona zdrowia                                                                                                | 5 200 911,00  | 69 954,00   |              | 5 270 865,00  | 5 257 865,00                  | 0,00                                         | 5 257 865,00                                | 13 000,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851             | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 171 761,00  | 69 954,00   |              | 5 241 715,00  | 69 954,00                     |                                              | 69 954,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852             | -        | Pomoc społeczna                                                                                                | 14 554 616,31 | 22 235,40   | -12 875,40   | 14 563 976,31 | 11 623 592,51                 | 7 290 676,22                                 | 4 332 916,29                                | 248 000,80                 | 2 485 555,00                         | 206 828,00                                                                        |                                       |               |
| 852             | 85201    | Placówki opiekuńczo – wychowawcze                                                                              | 4 631 069,87  | 19 235,40   | -12 875,40   | 4 637 429,87  | 6 360,00                      | +19.235,40<br>-9.900,00                      | -2 975,40                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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            |
| 852                             | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 739 568,00     | 3 000,00     |              | 742 568,00     | 3 000,00                      | 3 000,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 853                             | -        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                               | 5 699 873,82   | 35 000,00    |              | 5 734 873,82   | 4 091 395,08                  | 3 570 126,50                                 | 521 268,58                                  | 205 500,00                 | 4 538,24                             | 1 433 440,50                                                                      |                                       |               |
| 853                             | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                | 461 000,00     | 35 000,00    |              | 496 000,00     | 35 000,00                     | 14 000,00                                    | 21 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 854                             | -        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                  | 26 114 700,06  | 400,00       | -400,00      | 26 114 700,06  | 25 872 216,99                 | 21 989 816,24                                | 3 882 400,75                                | 221 390,00                 | 21 093,07                            |                                                                                   |                                       |               |
| 854                             | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze                                                        | 14 712 214,13  | 400,00       | -400,00      | 14 712 214,13  | -400,00                       |                                              | -400,00                                     |                            | 400,00                               |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki powiatu          |          |                                                                                                | 187 676 721,80 | 458 041,40   | -318 131,40  | 187 816 631,80 | 139 218 309,10                | 96 771 111,94                                | 42 447 197,16                               | 40 229 643,36              | 3 128 923,80                         | 5 239 755,54                                                                      | 0,00                                  | 0,00          |
| Ogółem wydatki (gmina + powiat) |          |                                                                                                | 659 046 024,26 | 4 805 741,41 | -399 391,40  | 663 452 374,27 | 480 995 043,14                | 294 415 404,18                               | 186 579 638,96                              | 83 322 862,85              | 52 830 598,52                        | 14 073 682,79                                                                     | 14 273 186,97                         | 17 957 000,00 |

**Załącznik nr 4**  
do Zarządzenia Nr 3729/2013  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 31 października 2013 roku

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

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                       | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:          |                   |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   | wydatki bieżące  | wydatki majątkowe |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b> |                   |
|            | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00        |                   |
|            |          | <i>Wymiana obrzeży mogił zbiorowych i kwater wojennych<br/>żołnierzy polskich poległych w 1920 roku w obronie Płocka<br/>oraz podczas II wojny światowej, zlokalizowanych na<br/>cmentarzu garnizonowym przy ul. Norbertańskiej</i> |                   | 10 000,00         | 10 000,00        |                   |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>48 710,01</b>  | <b>48 710,01</b>  | <b>48 710,01</b> |                   |
|            | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 48 710,01         | 48 710,01         | 48 710,01        |                   |

|                      |       |                                                                                                                                         |                  |                  |                  |  |
|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
|                      |       | <i>Realizacja Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce</i>                                                                      |                  | 26 300,00        | 26 300,00        |  |
|                      |       | <i>Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek</i> |                  | 22 410,01        | 22 410,01        |  |
| <b>921</b>           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                         | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> |  |
|                      | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                 | 15 000,00        | 15 000,00        | 15 000,00        |  |
|                      |       | <i>Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków</i>                             |                  | 15 000,00        | 15 000,00        |  |
| <b>Ogółem gmina</b>  |       |                                                                                                                                         | <b>73 710,01</b> | <b>73 710,01</b> | <b>73 710,01</b> |  |
| <b>801</b>           |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                             | <b>6 960,00</b>  | <b>6 960,00</b>  | <b>6 960,00</b>  |  |
|                      | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                   | 6 960,00         | 6 960,00         | 6 960,00         |  |
|                      |       | <i>Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek</i> |                  | 6 960,00         | 6 960,00         |  |
| <b>Ogółem powiat</b> |       |                                                                                                                                         | <b>6 960,00</b>  | <b>6 960,00</b>  | <b>6 960,00</b>  |  |
| <b>Ogółem</b>        |       |                                                                                                                                         | <b>80 670,01</b> | <b>80 670,01</b> | <b>80 670,01</b> |  |

**Załącznik nr 5**  
do Zarządzenia Nr 3729/2013  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 31 października 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:           |                   |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |                                                                                                                                                                  |                   |                   | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>70 933,86</b>  | <b>70 933,86</b>  | <b>70 933,86</b>  |                   |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 70 933,86         | 70 933,86         | 70 933,86         |                   |
|            |          | <i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i> |                   | 70 933,86         | 70 933,86         |                   |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>991 113,00</b> | <b>991 113,00</b> | <b>991 113,00</b> |                   |
|            | 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        |                   |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                    | <b>21 385,00</b>  | <b>21 385,00</b>  | <b>21 385,00</b>  |                   |

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                   |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                    | 5                    | 6                    | 7                 |
|            | 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            |                   |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>4 500,00</b>      | <b>4 500,00</b>      | <b>4 500,00</b>      |                   |
|            | 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             |                   |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>29 636 738,00</b> | <b>29 636 738,00</b> | <b>29 636 738,00</b> |                   |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                  | 534 050,00           | 534 050,00           | 534 050,00           |                   |
|            |          | <i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>                                                                                                                                                                                        |                      | 534 050,00           | 534 050,00           |                   |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                       | 28 103 676,00        | 28 103 676,00        | 28 103 676,00        |                   |
|            |          | <i>Wyplata 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> |                      | 28 103 676,00        | 28 103 676,00        |                   |

| Dział               | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                    | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                     |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                     |          |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe   |
| 1                   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                    | 5                    | 6                    | 7                   |
|                     | 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           |                     |
|                     |          | <i>Opłacanie 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                                                                                                                                                                                            | 576 012,00           | 576 012,00           | 576 012,00           |                     |
|                     |          | <i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>                                                                                                                     |                      | 576 012,00           | 576 012,00           |                     |
| <b>Ogółem gmina</b> |          |                                                                                                                                                                                                                  | <b>30 724 669,86</b> | <b>30 724 669,86</b> | <b>30 724 669,86</b> |                     |
| <b>700</b>          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 990 379,00</b>  | <b>3 990 379,00</b>  | <b>253 644,00</b>    | <b>3 736 735,00</b> |
|                     | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                           | 3 990 379,00         | 3 990 379,00         | 253 644,00           | 3 736 735,00        |

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                         | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:           |                   |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |                                                                                                                                       |                   |                   | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                     | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|            |          | <i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>                                                               |                   | 253 644,00        | 253 644,00        |                   |
|            |          | <i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15</i> |                   | 3 736 735,00      |                   | 3 736 735,00      |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                           | <b>581 248,00</b> | <b>581 248,00</b> | <b>581 248,00</b> |                   |
|            | 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                                                                                                                      | 544 248,00        | 544 248,00        | 544 248,00        |                   |
|            |          | <i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>                                                               |                   | 544 248,00        | 544 248,00        |                   |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                        | <b>180 247,00</b> | <b>180 247,00</b> | <b>180 247,00</b> |                   |
|            | 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        |                   |

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                          | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                   |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |          |                                                                                                                                        |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                      | 4                    | 5                    | 6                    | 7                 |
|            | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                  | 32 884,00            | 32 884,00            | 32 884,00            |                   |
|            |          | <i>Obsługa komisji poborowych</i>                                                                                                      |                      | 32 884,00            | 32 884,00            |                   |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                              | <b>12 098 614,00</b> | <b>12 098 614,00</b> | <b>11 598 614,00</b> | <b>500 000,00</b> |
|            | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                           | 12 077 327,00        | 12 077 327,00        | 11 577 327,00        | 500 000,00        |
|            |          | <i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>                                                                |                      | 11 577 327,00        | 11 577 327,00        |                   |
|            |          | <i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>                       |                      | 500 000,00           |                      | 500 000,00        |
|            | 75478    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                     | 21 287,00            | 21 287,00            | 21 287,00            |                   |
|            |          | <i>Odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic</i> |                      | 21 287,00            | 21 287,00            |                   |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                 | <b>5 241 715,00</b>  | <b>5 241 715,00</b>  | <b>5 241 715,00</b>  |                   |
|            | 85156    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                         | 5 241 715,00         | 5 241 715,00         | 5 241 715,00         |                   |

| Dział                        | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                              | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                      |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |          |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki<br>majątkowe |
| 1                            | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                              |          | <i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i> |                      | 5 241 715,00         | 5 241 715,00         |                      |
| <b>853</b>                   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>230 000,00</b>    | <b>230 000,00</b>    | <b>230 000,00</b>    |                      |
|                              | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                            | 230 000,00           | 230 000,00           | 230 000,00           |                      |
|                              |          | <i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>                                                                                                                                       |                      | 230 000,00           | 230 000,00           |                      |
| <b>Ogółem powiat</b>         |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>22 322 203,00</b> | <b>22 322 203,00</b> | <b>18 085 468,00</b> | <b>4 236 735,00</b>  |
| <b>Ogółem gmina + powiat</b> |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>53 046 872,86</b> | <b>53 046 872,86</b> | <b>48 810 137,86</b> | <b>4 236 735,00</b>  |