



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4559/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2014 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, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), 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 oraz z 2014 r. poz. 379), 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, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014 - uchwała Nr 695/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 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., Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 roku, Nr 3908/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r., Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Nr 4177/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. i Nr 4294/2014 z dnia 24 marca 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **375,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **808.011.581,10 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **375,00 zł.**, tj. do kwoty **748.915.538,19 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują zmiany planu dochodów bieżących: w części opisowej budżetu „Dochody Powiatu”, w części „Dochody bieżące”, w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”, w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - **zwiększenie – 375,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **179.411,17 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **179.036,17 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **865.839.405,31 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **179.411,17 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **179.036,17 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **677.768.299,15 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

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
750	75020	01/PT/G	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy	-1 900,00			-1 900,00					
750	75020	01/PT/P	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu	1 900,00			1 900,00					
750	75022	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-700,00			-700,00					
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (RMO Borowiczki)	700,00			700,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	0,00	-1 097,27	1 121,55	-24,28					
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 038,00	12 038,00							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-173 542,00			-173 542,00					
801	80101	P1/SP003	Utrzymanie administracji	395,45	395,45							
801	80101	04/SP016	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	-1 377,17	1 377,17						
801	80101	P2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	96 004,00			96 004,00					
801	80148	P3/SP003	Stołówki szkolne	-395,45	-395,45							
851	85156	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	375,00			375,00					

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
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 500,00	2 500,00							
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	63 000,00	63 000,00							
OGÓŁEM				375,00	75 063,56	2 498,72	-77 187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** poprzez dodanie pozycji: „Miejskie Przedszkole Nr 10 – wykonanie częściowego remontu ogrodzenia”.

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz oświatowo – wychowawczych** w pozycji Młodzieżowy Dom Kultury poprzez dodanie zapisu „oraz naprawa nawierzchni na terenie placu zabaw”

§ 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 2014.

§ 4

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4559/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 czerwca 2014 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Źródło dochodów				Planowane dochody na 2014 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY POWIATU										
851	Ochrona zdrowia	5 582 260,00	5 582 635,00	375,00	5 582 635,00	5 582 635,00	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	5 582 260,00	5 582 635,00	+ 375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		210 903 184,16	210 903 559,16	375,00	190 196 774,68	21 006 666,35	6 216 482,25	20 706 784,48	6 545 593,05	13 862 068,99
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		597 108 021,94	597 108 021,94	0,00	558 718 763,51	49 877 894,64	5 054 103,55	38 389 258,43	4 952 181,20	13 796 077,23
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		808 011 206,10	808 011 581,10	375,00	748 915 538,19	70 884 560,99	11 270 585,80	59 096 042,91	11 497 774,25	27 658 146,22

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
750	-	Administracja publiczna	57 791 800,29	700,00	-2 600,00	57 789 900,29	57 063 680,29	726 220,00
750	75020	Starostwa powiatowe	4 499,50		-1 900,00	2 599,50	-1 900,00	
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	723 522,00		-700,00	722 822,00	-700,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 804 199,20	700,00		1 804 899,20	700,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 446 952,65	12 038,00		7 458 990,65	7 428 747,00	30 243,65
754	75416	Straż Miejska	4 820 552,65	12 038,00		4 832 590,65	12 038,00	
758	-	Różne rozliczenia	36 128 521,78		-173 542,00	35 954 979,78	35 954 979,78	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	8 737 723,78		-173 542,00	8 564 181,78	-173 542,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	-	Oświata i wychowanie	162 592 900,35	97 776,62	-1 772,62	162 688 904,35	151 356 728,31	11 332 176,04
801	80101	Szkoły podstawowe	61 466 516,42	97 776,62	-1 377,17	61 562 915,87	96 399,45	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 876 528,00		-395,45	2 876 132,55	-395,45	
926	-	Kultura fizyczna	25 175 529,10	63 000,00		25 238 529,10	17 722 626,43	7 515 902,67
926	92601	Obiekty sportowe	21 246 882,28	63 000,00		21 309 882,28	63 000,00	
Ogółem wydatki gminy			571 600 040,73	173 514,62	-177 914,62	571 595 640,73	482 556 368,79	89 039 271,94
WYDATKI POWIATU								
750	-	Administracja publiczna	1 574 770,00	1 900,00		1 576 670,00	1 576 670,00	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 237 900,00	1 900,00		1 239 800,00	1 900,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 830 274,00	1 121,55	-1 121,55	17 830 274,00	12 630 274,00	5 200 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 969 574,00	1 121,55	-1 121,55	12 969 574,00	0,00	
851	-	Ochrona zdrowia	5 798 660,00	375,00		5 799 035,00	5 799 035,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 582 260,00	375,00		5 582 635,00	375,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 361 790,90	2 500,00		6 364 290,90	6 364 290,90	0,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 441 154,90	2 500,00		5 443 654,90	2 500,00	
Ogółem wydatki powiatu			294 238 989,58	5 896,55	-1 121,55	294 243 764,58	195 211 930,36	99 031 834,22
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			865 839 030,31	179 411,17	-179 036,17	865 839 405,31	677 768 299,15	188 071 106,16

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
750	-	Administracja publiczna	57 065 580,29	700,00	-2 600,00	57 063 680,29	55 538 854,44	42 538 914,59	12 999 939,85	50 000,00	801 122,00	673 703,85		
750	75020	Starostwa powiatowe	4 499,50		-1 900,00	2 599,50	-1 900,00		-1 900,00					
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	723 522,00		-700,00	722 822,00	-700,00		-700,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 804 199,20	700,00		1 804 899,20	700,00		700,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 416 709,00	12 038,00		7 428 747,00	7 135 747,00	4 142 696,00	2 993 051,00	120 000,00	173 000,00			
754	75416	Straż Miejska	4 790 309,00	12 038,00		4 802 347,00	12 038,00	12 038,00						
758	-	Różne rozliczenia	36 128 521,78		-173 542,00	35 954 979,78	8 564 181,78	0,00	8 564 181,78	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	8 737 723,78		-173 542,00	8 564 181,78	-173 542,00		-173 542,00					
801	-	Oświata i wychowanie	151 260 724,31	97 776,62	-1 772,62	151 356 728,31	142 997 862,27	117 997 617,58	25 000 244,69	6 655 768,00	150 454,52	1 552 643,52		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 423 306,60	97 776,62	-1 377,17	57 519 706,05	96 399,45	+1.772,62 -1.377,17	96 004,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 876 528,00		-395,45	2 876 132,55	-395,45	-395,45						
926	-	Kultura fizyczna	17 659 626,43	63 000,00		17 722 626,43	15 881 276,43	8 175 353,57	7 705 922,86	1 410 000,00	431 350,00			
926	92601	Obiekty sportowe	15 653 626,43	63 000,00		15 716 626,43	63 000,00	63 000,00						
Ogółem wydatki gminy			482 560 768,79	173 514,62	-177 914,62	482 556 368,79	353 381 673,61	199 974 273,74	153 407 399,87	59 152 941,33	45 304 562,63	6 727 762,27	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
750	-	Administracja publiczna	1 574 770,00	1 900,00		1 576 670,00	1 576 670,00	178 295,47	1 398 374,53					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 237 900,00	1 900,00		1 239 800,00	1 900,00		1 900,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 630 274,00	1 121,55	-1 121,55	12 630 274,00	11 723 943,00	10 729 016,19	994 926,81	446 200,00	460 131,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 969 574,00	1 121,55	-1 121,55	11 969 574,00	0,00	+1.121,55 -1.097,27	-24,28					
851	-	Ochrona zdrowia	5 798 660,00	375,00		5 799 035,00	5 789 035,00	0,00	5 789 035,00	10 000,00				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 582 260,00	375,00		5 582 635,00	375,00		375,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 361 790,90	2 500,00		6 364 290,90	4 112 202,00	3 639 028,26	473 173,74	212 367,74	454 850,00	1 584 871,16		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 441 154,90	2 500,00		5 443 654,90	2 500,00	2 500,00						
Ogółem wydatki powiatu			195 207 155,36	5 896,55	-1 121,55	195 211 930,36	137 403 455,15	96 750 022,58	40 653 432,57	46 185 316,18	3 530 819,00	8 092 340,03	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			677 767 924,15	179 411,17	-179 036,17	677 768 299,15	490 785 128,76	296 724 296,32	194 060 832,44	105 338 257,51	48 835 381,63	14 820 102,30	989 428,95	17 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 4559/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 czerwca 2014 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 901,72	31 901,72	31 901,72	
	01095	Pozostała działalność	31 901,72	31 901,72	31 901,72	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		31 901,72	31 901,72	
750		Administracja publiczna	1 094 278,00	1 094 278,00	1 094 278,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 094 278,00	1 094 278,00	1 094 278,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 094 278,00	1 094 278,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 547,00	201 547,00	201 547,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 235,00	21 235,00	21 235,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 235,00	21 235,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	180 312,00	180 312,00	180 312,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>		180 312,00	180 312,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<i>Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta i systemu łączności radiowej</i>		5 000,00	5 000,00	
852		Pomoc społeczna	27 906 445,14	27 906 445,14	27 906 445,14	
	85203	Ośrodki wsparcia	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		540 000,00	540 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 288 000,00	26 288 000,00	26 288 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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>		26 288 000,00	26 288 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 400,00	79 400,00	79 400,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		79 400,00	79 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	93 597,14	93 597,14	93 597,14	
		<i>Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		93 597,14	93 597,14	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		300 000,00	300 000,00	
	85295	Pozostała działalność	605 448,00	605 448,00	605 448,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		605 448,00	605 448,00	
Ogółem gmina			29 239 171,86	29 239 171,86	29 239 171,86	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 790 000,00	5 790 000,00	290 000,00	5 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 790 000,00	5 790 000,00	290 000,00	5 500 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		290 000,00	290 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiatnej 15 - II etap</i>		5 500 000,00		5 500 000,00
710		Działalność usługowa	533 400,00	533 400,00	493 400,00	40 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>		15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		20 000,00	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	498 400,00	498 400,00	458 400,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		458 400,00	458 400,00	
		<i>Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		40 000,00		40 000,00
750		Administracja publiczna	194 370,00	194 370,00	194 370,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 370,00	160 370,00	160 370,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		160 370,00	160 370,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		34 000,00	34 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 936 114,00	12 936 114,00	11 936 114,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 936 114,00	12 936 114,00	11 936 114,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 936 114,00	11 936 114,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 000 000,00		1 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 582 635,00	5 582 635,00	5 582 635,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 582 635,00	5 582 635,00	5 582 635,00	
		<i>Oплаcanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 582 635,00	5 582 635,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		215 000,00	215 000,00	
Ogółem powiat			25 251 519,00	25 251 519,00	18 711 519,00	6 540 000,00
Ogółem gmina + powiat			54 490 690,86	54 490 690,86	47 950 690,86	6 540 000,00