



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4978/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 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 i poz. 1072), 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 i poz. 1072), 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 i poz. 911), 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 **4.170,51 zł.** i zmniejsza się o kwotę **960,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **823.231.874,34 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.170,51 zł.** i zmniejsza się o kwotę **960,00 zł.**, tj. do kwoty **742.002.043,32 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 Gminy", w części "Dochody bieżące", w poz. "Dotacje celowe z budżetu państwa", w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

- **zwiększenie – 4.170,51 zł.**
- **zmniejszenie – 960,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **1.221.397,62 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.218.187,11 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **911.059.698,55 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 **1.221.397,62 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.218.187,11 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **698.169.493,25 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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70095	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	70 000,00			70 000,00					
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	25 000,00			25 000,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00		100,00	-100,00					
751	75113	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	-960,00				-960,00				
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 123,00	9 123,00							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-708 675,30			-708 675,30					
801	80101	P01/ZJO/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	1 239,75			1 239,75					
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 526,74			19 526,74					
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 184,00	6 840,00	1 344,00						
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 000,00	14 240,00	2 760,00						
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 000,00	14 240,00	2 760,00						
801	80101	P2/SP013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 500,00	6 840,00	1 660,00						

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.n.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 500,00	7 103,00	1 397,00						
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-5 000,00		5 000,00					
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 000,00	14 100,00	2 900,00						
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 169,00			4 169,00					
801	80101	04/SP018	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-4 169,00	-4 169,00							
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 500,00	7 100,00	1 400,00						
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 000,00	14 210,00	2 790,00						
801	80101	04/SP021	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	34 400,00	28 730,00	5 670,00						
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 600,00			-6 600,00					
801	80101	P5/SP021	Zespół boisk sportowych Orlik	-8 221,00			-8 221,00					
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	14 821,00	12 365,00	2 456,00						
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	34 000,00	28 480,00	5 520,00						
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	27 145,00				27 145,00				

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.n.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80103	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-19 526,74	-16 350,73	-3 176,01						
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	5 555,90	5 555,90							
801	80104	P1/PR015	Utrzymanie administracji	1 928,63	1 928,63							
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 423,46	18 423,46							
801	80104	P2/PR034	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-600,00	600,00				
801	80110	04/GM008	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	35 708,24	29 846,40	5 861,84						
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	54 082,50	54 082,50							
801	80120	01/LWJ	Nauczanie i wychowanie	70 185,00	70 185,00							
801	80120	P1/LWJ	Utrzymanie administracji	4 315,00	4 315,00							
801	80120	P2/LWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	27 810,00	27 810,00							
801	80120	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	-70 500,00	-70 000,00	-500,00						
801	80123	01/LPZST	Nauczanie i wychowanie	800,00		800,00						
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	38 000,00		38 000,00						

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.n.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	31 700,00		31 700,00						
801	80130	P1/TMZSEK	Utrzymanie administracji	17 000,00	17 000,00							
801	80130	08/TMZSUiP	Organizacja imprez	6 000,00			6 000,00					
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-6 000,00			-6 000,00					
851	85117	01/WZS/P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w rodzinach zastępczych oraz zakładach opiekuńczo – leczniczych na terenie innych powiatów	5 742,30			5 742,30					
851	85158	P01/IW/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 000,00			23 000,00					
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-23 000,00	-30 000,00	-2 650,00	9 650,00					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	29 773,00	29 773,00							
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	3 500,00			3 500,00					
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	-3 500,00			-3 500,00					
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zlecone)	0,00		215 000,00		-215 000,00				
852	85212	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	1 400,00			1 400,00					

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.n.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	-1 400,00			-1 400,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (śr. własne)	-100 000,00				-100 000,00				
852	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (dotacja celowa/zlecone)	2 930,76				2 930,76				
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (śr. własne)	100 000,00				100 000,00				
852	85295	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	13 150,00	13 150,00							
853	85305	P02/ŻM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	42 210,00	42 210,00							
853	85305	P01/ŻM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 040,00	4 040,00							
853	85305	P02/ŻM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 076,00	6 076,00							
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	2 200,00		2 200,00						
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (zlecone)	-2 200,00		-2 200,00						
854	85403	04/SO002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 432,00	14 551,00	2 881,00						
854	85410	01/INLOJ	Nauczanie i wychowanie	3 505,27	3 505,27							

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.n.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85410	P2/INLOJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 562,00	20 562,00							
926	92601	01/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej " Podolanka"	0,00			-5 092,00	5 092,00				
926	92601	02/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ulicy Kobylńskiego	3 673,07				3 673,07				
926	92601	07/MZOS/G	Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska Miejskiego "Sobótka" i części dzikiej plaży nad zalewem	-3 673,07			-3 673,07					
926	92601	10/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie stadionu piłkarskiego w Borowiczkach	-19 720,00			-23 720,00	4 000,00				
926	92601	15/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Kompleksu Sportowego "Stocznowiec"	-450,00			-450,00					
926	92601	24/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Zespołu Boisk ORLIK przy ul. Zamenhofa	450,00			-150,00	600,00				
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	19 720,00	16 320,00	3 400,00						
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	29 824,00	29 824,00							
OGÓŁEM				3 210,51	447 009,43	322 073,83	-593 953,58	-171 919,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G – Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów** otrzymuje nową nazwę **„Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w rodzinach zastępczych oraz zakładach opiekuńczo – leczniczych na terenie innych powiatów”**.

Zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: „Realizacja zadania wynika z obowiązku pokrywania przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub urodzenia dziecka przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinie zastępczej lub zakładu opiekuńczo – leczniczego wydatków związanych z utrzymaniem tych dzieci w placówkach lub rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wydatki bezpośrednie stanowią zwrot kosztów utrzymania dzieci dokonywanych na mocy porozumień podpisanych z powiatami na terenie których przebywają dzieci z Płocka lub umieszczanych w zakładach opiekuńczo – leczniczych na mocy wyroku sądu. Środki finansowe będą przekazywane comiesięcznie, po przedstawieniu stosownych not księgowych i sprawdzeniu ich pod względem merytorycznym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku oraz faktur za pobyt, weryfikowanych przez odpowiednie służby.”

§ 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 4978/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 września 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 GMINY										
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 547,00	200 587,00	-960,00	200 587,00	200 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 547,00	200 587,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 464 857,21	10 466 096,96	1 239,75	10 299 646,96	6 057 860,78	999 930,83	166 450,00	166 450,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 953,25	122 193,00	+ 1 239,75	1 239,75	1 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	38 274 113,11	38 277 043,87	2 930,76	38 277 043,87	35 831 377,81	1 288 291,06	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 926 462,71	27 929 393,47	+ 2 930,76	2 930,76	2 930,76	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		590 230 617,54	590 233 828,05	3 210,51	560 052 696,76	51 859 845,07	5 000 717,43	30 181 131,29	5 657 074,56	13 881 233,63
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		232 998 046,29	232 998 046,29	0,00	181 949 346,56	21 423 356,04	6 216 432,80	51 048 699,73	6 553 883,05	44 195 694,24
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		823 228 663,83	823 231 874,34	3 210,51	742 002 043,32	73 283 201,11	11 217 150,23	81 229 831,02	12 210 957,61	58 076 927,87

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								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	21 883 599,53	70 000,00		21 953 599,53	9 710 764,14	12 242 835,39
700	70095	Pozostała działalność	2 768 508,79	70 000,00		2 838 508,79	70 000,00	
750	-	Administracja publiczna	60 932 692,88	25 100,00	-100,00	60 957 692,88	60 161 462,88	796 230,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 927 728,18	25 100,00	-100,00	54 952 728,18	25 000,00	
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 547,00		-960,00	200 587,00	200 587,00	0,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	180 312,00		-960,00	179 352,00	-960,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 708 413,65	9 123,00		7 717 536,65	7 626 293,00	91 243,65
754	75416	Straż Miejska	5 094 013,65	9 123,00		5 103 136,65	9 123,00	

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
758	-	Różne rozliczenia	33 984 432,33		-708 675,30	33 275 757,03	33 275 757,03	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	6 593 634,33		-708 675,30	5 884 959,03	-708 675,30	
801	-	Oświata i wychowanie	167 596 032,67	358 284,22	-50 116,74	167 904 200,15	156 377 498,51	11 526 701,64
801	80101	Szkoły podstawowe	62 429 765,23	241 985,49	-23 990,00	62 647 760,72	217 995,49	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 088 308,42		-19 526,74	1 068 781,68	-19 526,74	
801	80104	Przedszkola	58 752 724,70	26 507,99	-600,00	58 778 632,69	25 907,99	
801	80110	Gimnazja	35 424 205,01	35 708,24		35 459 913,25	35 708,24	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 127 459,56	54 082,50		3 181 542,06	54 082,50	
801	80195	Pozostała działalność	642 247,70		-6 000,00	636 247,70	-6 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	13 812 945,72	32 650,00	-32 650,00	13 812 945,72	6 746 441,57	7 066 504,15
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 420 261,89	32 650,00	-32 650,00	1 420 261,89	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
852	-	Pomoc społeczna	64 627 821,14	322 830,76	-319 900,00	64 630 751,90	64 623 751,90	7 000,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	540 157,50	3 500,00	-3 500,00	540 157,50	0,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 465 813,16	216 400,00	-216 400,00	26 465 813,16	0,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 691 419,78		-100 000,00	4 591 419,78	-100 000,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 561 568,71	2 930,76		7 564 499,47	2 930,76	
852	85216	Zasiłki stałe	3 107 203,00	100 000,00		3 207 203,00	100 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 088 823,21	52 326,00		10 141 149,21	6 900 229,21	3 240 920,00
853	85305	Pomoc materialna dla uczniów	7 953 552,02	52 326,00		8 005 878,02	52 326,00	
926	-	Kultura fizyczna	31 590 319,08	62 909,07	-33 085,07	31 620 143,08	18 640 722,68	12 979 420,40
926	92601	Obiekty sportowe	21 891 972,26	62 909,07	-33 085,07	21 921 796,26	29 824,00	
Ogółem wydatki gminy			600 320 405,62	933 223,05	-1 145 487,11	600 108 141,56	497 023 967,51	103 084 174,05

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 POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	104 564 804,42	195 810,00	-70 500,00	104 690 114,42	85 470 222,48	19 219 891,94
801	80120	Licea ogólnokształcące	49 035 210,97	102 310,00	-70 500,00	49 067 020,97	31 810,00	
801	80123	Licea profilowane	1 041 886,97	800,00		1 042 686,97	800,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 383 714,54	92 700,00		38 476 414,54	92 700,00	
851	-	Ochrona zdrowia	5 805 395,00	5 742,30		5 811 137,30	5 811 137,30	0,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	0,00	5 742,30		5 742,30	5 742,30	
852	-	Pomoc społeczna	15 491 942,00	42 923,00		15 534 865,00	15 263 047,62	271 817,38
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 804 839,00	29 773,00		5 834 612,00	29 773,00	
852	85295	Pozostała działalność	1 054 934,15	13 150,00		1 068 084,15	13 150,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 611 548,40	2 200,00	-2 200,00	6 611 548,40	6 611 548,40	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
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000,00	2 200,00	-2 200,00	408 000,00	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 975 576,31	41 499,27		29 017 075,58	28 926 954,71	90 120,87
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 666 143,47	17 432,00		15 683 575,47	17 432,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 179 400,84	24 067,27		5 203 468,11	24 067,27	
Ogółem wydatki powiatu			310 736 082,42	288 174,57	-72 700,00	310 951 556,99	201 145 525,74	109 806 031,25
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			911 056 488,04	1 221 397,62	-1 218 187,11	911 059 698,55	698 169 493,25	212 890 205,30

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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	9 640 764,14	70 000,00		9 710 764,14	9 675 243,20	12 000,00	9 663 243,20	35 520,94				
700	70095	Pozostała działalność	531 000,00	70 000,00		601 000,00	70 000,00		70 000,00					
750	-	Administracja publiczna	60 136 462,88	25 100,00	-100,00	60 161 462,88	58 636 637,03	44 640 898,88	13 995 738,15	50 000,00	801 122,00	673 703,85		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 142 508,18	25 100,00	-100,00	54 167 508,18	25 000,00	100,00	+25.000,00 -100,00					
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 547,00		-960,00	200 587,00	113 927,00	45 416,24	68 510,76	0,00	86 660,00			
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	180 312,00		-960,00	179 352,00	0,00				-960,00			
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 617 170,00	9 123,00		7 626 293,00	7 393 293,00	4 353 242,00	3 040 051,00	60 000,00	173 000,00			
754	75416	Straż Miejska	5 063 770,00	9 123,00		5 072 893,00	9 123,00	9 123,00						
758	-	Różne rozliczenia	33 984 432,33		-708 675,30	33 275 757,03	5 884 959,03	0,00	5 884 959,03	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	6 593 634,33		-708 675,30	5 884 959,03	-708 675,30		-708 675,30					
801	-	Oświata i wychowanie	156 069 331,03	358 284,22	-50 116,74	156 377 498,51	145 509 171,17	119 191 703,21	26 317 467,96	9 122 005,00	276 486,02	1 469 836,32		

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
801	80101	Szkoły podstawowe	58 141 389,27	241 985,49	-23 990,00	58 359 384,76	190 850,49	+184.905,00 -9.169,00	+29.935,49 -14.821,00		27 145,00			
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 088 308,42		-19 526,74	1 068 781,68	-19 526,74	-19 526,74						
801	80104	Przedszkola	53 681 871,00	26 507,99	-600,00	53 707 778,99	25 307,99	25 907,99	-600,00		600,00			
801	80110	Gimnazja	34 871 333,03	35 708,24		34 907 041,27	35 708,24	35 708,24						
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 112 859,56	54 082,50		3 166 942,06	54 082,50	54 082,50						
801	80195	Pozostała działalność	642 247,70		-6 000,00	636 247,70	-6 000,00		-6 000,00					
851	-	Ochrona zdrowia	6 746 441,57	32 650,00	-32 650,00	6 746 441,57	5 026 401,57	1 566 024,00	3 460 377,57	1 709 640,00	10 400,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 405 501,89	32 650,00	-32 650,00	1 405 501,89	0,00	-32 650,00	32 650,00					
852	-	Pomoc społeczna	64 620 821,14	322 830,76	-319 900,00	64 623 751,90	16 320 957,96	12 856 929,70	3 464 028,26	4 428 268,70	41 918 931,42	1 955 593,82		
852	85203	Ośrodki wsparcia	540 157,50	3 500,00	-3 500,00	540 157,50	0,00		+3.500,00 -3.500,00					
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 465 813,16	216 400,00	-216 400,00	26 465 813,16	215 000,00	215 000,00	+1.400,00 -1.400,00		-215 000,00			
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 691 419,78		-100 000,00	4 591 419,78	0,00				-100 000,00			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 561 568,71	2 930,76		7 564 499,47	0,00				2 930,76			

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
852	85216	Zasiłki stałe	3 107 203,00	100 000,00		3 207 203,00	0,00				100 000,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 847 903,21	52 326,00		6 900 229,21	4 806 208,02	3 555 094,95	1 251 113,07	497 000,00	6 000,00	1 591 021,19		
853	85305	Pomoc materialna dla uczniów	4 712 632,02	52 326,00		4 764 958,02	52 326,00	52 326,00						
926	-	Kultura fizyczna	18 610 898,68	62 909,07	-33 085,07	18 640 722,68	16 630 167,61	8 469 199,57	8 160 968,04	1 410 000,00	600 555,07			
926	92601	Obiekty sportowe	16 468 898,68	62 909,07	-33 085,07	16 498 722,68	16 458,93	49 544,00	-33 085,07		13 365,07			
Ogółem wydatki gminy			497 236 231,57	933 223,05	-1 145 487,11	497 023 967,51	363 235 760,67	205 370 740,80	157 865 019,87	62 783 683,30	46 429 368,51	6 585 726,08	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	85 344 912,48	195 810,00	-70 500,00	85 470 222,48	60 701 824,45	52 009 005,41	8 692 819,04	18 592 271,00	105 657,00	6 070 470,03		
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 903 027,99	102 310,00	-70 500,00	33 934 837,99	31 810,00	+102.310,00 -70.500,00						
801	80123	Licea profilowane	1 041 886,97	800,00		1 042 686,97	800,00	800,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	35 828 280,22	92 700,00		35 920 980,22	92 700,00	86 700,00	6 000,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 805 395,00	5 742,30		5 811 137,30	5 794 777,30	0,00	5 794 777,30	16 360,00				
851	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	0,00	5 742,30		5 742,30	5 742,30		5 742,30					
852	-	Pomoc społeczna	15 220 124,62	42 923,00	0,00	15 263 047,62	12 027 962,04	7 669 361,20	4 358 600,84	293 000,00	2 511 935,00	430 150,58		

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
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 804 839,00	29 773,00		5 834 612,00	29 773,00	29 773,00						
852	85295	Pozostała działalność	1 054 934,15	13 150,00		1 068 084,15	13 150,00	13 150,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 611 548,40	2 200,00	-2 200,00	6 611 548,40	4 357 950,00	3 847 276,26	510 673,74	212 367,74	454 850,00	1 586 380,66		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000,00	2 200,00	-2 200,00	408 000,00	0,00	+2.200,00 -2.200,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 885 455,44	41 499,27		28 926 954,71	28 266 683,71	22 988 130,55	5 278 553,16	635 261,00	25 010,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 652 650,37	17 432,00		15 670 082,37	17 432,00	17 432,00						
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 102 773,07	24 067,27		5 126 840,34	24 067,27	24 067,27						
Ogółem wydatki powiatu			200 930 051,17	288 174,57	-72 700,00	201 145 525,74	140 342 359,59	97 809 775,72	42 532 583,87	49 133 961,88	3 582 203,00	8 087 001,27	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			698 166 282,74	1 221 397,62	-1 218 187,11	698 169 493,25	503 578 120,26	303 180 516,52	200 397 603,74	111 917 645,18	50 011 571,51	14 672 727,35	989 428,95	17 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 4978/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 września 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	1 100 352,00	1 100 352,00	1 100 352,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 100 352,00	1 100 352,00	1 100 352,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 100 352,00	1 100 352,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 587,00	200 587,00	200 587,00	

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	179 352,00	179 352,00	179 352,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>		179 352,00	179 352,00	
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	
801		Oświata i wychowanie	122 193,00	122 193,00	122 193,00	
	80101	Szkoły podstawowe	122 193,00	122 193,00	122 193,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		122 193,00	122 193,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	27 929 393,47	27 929 393,47	27 929 393,47	
	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	
		<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	64 499,47	64 499,47	64 499,47	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		64 499,47	64 499,47	
	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	647 494,00	647 494,00	647 494,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		629 536,00	629 536,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		17 958,00	17 958,00	
Ogółem gmina			29 389 427,19	29 389 427,19	29 389 427,19	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 839 000,00	5 839 000,00	339 000,00	5 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 839 000,00	5 839 000,00	339 000,00	5 500 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		339 000,00	339 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiальной 15 - II etap</i>		5 500 000,00		5 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	533 400,00	533 400,00	533 400,00	0,00
	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	498 400,00	0,00
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		498 400,00	498 400,00	
		<i>Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		0,00		0,00
750		Administracja publiczna	196 697,00	196 697,00	196 697,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 461,00	163 461,00	163 461,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		163 461,00	163 461,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 236,00	33 236,00	33 236,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		33 236,00	33 236,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 092 878,00	13 092 878,00	12 092 878,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 031 819,00	13 031 819,00	12 031 819,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 031 819,00	12 031 819,00	
		<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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 059,00	61 059,00	61 059,00	
		<i>Sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową</i>		61 059,00	61 059,00	
801		Oświata i wychowanie	3 268,00	3 268,00	3 268,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	545,00	545,00	545,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		545,00	545,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 723,00	2 723,00	2 723,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		2 723,00	2 723,00	
851		Ochrona zdrowia	5 582 635,00	5 582 635,00	5 582 635,00	
	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>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 582 635,00	5 582 635,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		255 000,00	255 000,00	
Ogółem powiat			25 502 878,00	25 502 878,00	19 002 878,00	6 500 000,00
Ogółem gmina + powiat			54 892 305,19	54 892 305,19	48 392 305,19	6 500 000,00