



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 5072/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 października 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, poz. 911 i poz. 1146), 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 **535.595,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **826.287.264,27 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **535.595,00 zł.**, tj. do kwoty **745.057.433,25 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 – 535.595,00 zł.**

## § 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **573.809,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **38.214,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **914.115.088,48 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 **573.809,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **38.214,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **701.224.883,18 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           | 75023    | P01/UGM/G     | Utrzymanie budynku wraz z obsługą – WOP.V                                                                        | 30 000,00         |                                 |                                        | 30 000,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 750           | 75023    | P02/UGM/G     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – WOP.V                                         | -30 000,00        |                                 |                                        | -30 000,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 751           | 75109    | 01/BRM/G      | Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (dotacja celowa/zlecone)                                    | 300 000,00        |                                 |                                        |                                                 | 300 000,00                                                 |                            |                                                                               |                                       |               |
| 751           | 75109    | 03/WOPV/G     | Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta (dotacja celowa/zlecone)      | 75 122,52         |                                 | 1 050,00                               | 74 072,52                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 751           | 75109    | 01/WSAI/G     | Prowadzenie ewidencji ludności (dotacja celowa/zlecone)                                                          | 12 141,12         |                                 | 12 141,12                              |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 751           | 75109    | 06/WOPI/G     | Koordinacja i organizacja pracy Urzędu Miasta (dotacja celowa/zlecone)                                           | 109 916,36        |                                 |                                        | 109 916,36                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 751           | 75109    | 01/WOPIII/G   | Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców (dotacja celowa/zlecone) | 38 415,00         |                                 | 38 415,00                              |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852           | 85295    | 18/MOPS/G     | Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych                                                                        | 0,00              |                                 | -7 907,00                              | 7 907,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 921           | 92120    | 01/BKZ/G      | Miejski Konserwator Zabytków                                                                                     | 0,00              |                                 | -307,00                                | 307,00                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |               |                                                                                                                  | <b>535 595,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>43 392,12</b>                       | <b>192 202,88</b>                               | <b>300 000,00</b>                                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |

§ 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 5072/2014  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 21 października 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                                                                                | 200 587,00     | 736 182,00     | 535 595,00   | 736 182,00                    | 736 182,00    | 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 | 200 587,00     | 736 182,00     | + 535 595,00 | 535 595,00                    | 535 595,00    | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                         |
| DOCHODY GMINY OGÓŁEM    |                                                                                                                                                                       | 592 743 252,05 | 593 278 847,05 | 535 595,00   | 563 097 715,76                | 54 904 864,07 | 5 000 717,43                                                                                 | 30 181 131,29 | 5 657 074,56  | 13 881 233,63                                                                                |
| DOCHODY POWIATU OGÓŁEM  |                                                                                                                                                                       | 233 008 417,22 | 233 008 417,22 | 0,00         | 181 959 717,49                | 21 433 726,97 | 6 216 432,80                                                                                 | 51 048 699,73 | 6 553 883,05  | 44 195 694,24                                                                                |
| OGÓŁEM ( GMINA +POWIAT) |                                                                                                                                                                       | 825 751 669,27 | 826 287 264,27 | 535 595,00   | 745 057 433,25                | 76 338 591,04 | 11 217 150,23                                                                                | 81 229 831,02 | 12 210 957,61 | 58 076 927,87                                                                                |

**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia Nr 5072/2014  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 21 października 2014 roku

## 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                 |
| <b>WYDATKI GMINY</b> |          |                                                                                                                                                       |                               |                   |                   |                      |                      |                   |
| <b>750</b>           | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>60 957 692,88</b>          | <b>30 000,00</b>  | <b>-30 000,00</b> | <b>60 957 692,88</b> | <b>60 161 462,88</b> | <b>796 230,00</b> |
| 750                  | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu                                                                                                                       | 54 952 728,18                 | 30 000,00         | -30 000,00        | 54 952 728,18        | 0,00                 |                   |
| <b>751</b>           | <b>-</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>200 587,00</b>             | <b>535 595,00</b> |                   | <b>736 182,00</b>    | <b>736 182,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 751                  | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                          | 535 595,00        |                   | 535 595,00           | 535 595,00           |                   |
| <b>852</b>           | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>67 138 075,90</b>          | <b>7 907,00</b>   | <b>-7 907,00</b>  | <b>67 138 075,90</b> | <b>67 131 075,90</b> | <b>7 000,00</b>   |

| 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                                   | 85295    | Pozostała działalność                           | 6 734 068,77                  | 7 907,00          | -7 907,00         | 6 734 068,77          | 0,00                  |                       |
| <b>921</b>                            | <b>-</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>17 996 037,66</b>          | <b>307,00</b>     | <b>-307,00</b>    | <b>17 996 037,66</b>  | <b>17 996 037,66</b>  | <b>0,00</b>           |
| 921                                   | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 587 100,00                    | 307,00            | -307,00           | 587 100,00            | 0,00                  |                       |
| <b>Ogółem wydatki gminy</b>           |          |                                                 | <b>602 651 110,56</b>         | <b>573 809,00</b> | <b>-38 214,00</b> | <b>603 186 705,56</b> | <b>500 102 531,51</b> | <b>103 084 174,05</b> |
| <b>Ogółem wydatki powiatu</b>         |          |                                                 | <b>310 928 382,92</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>310 928 382,92</b> | <b>201 122 351,67</b> | <b>109 806 031,25</b> |
| <b>Wydatki ogółem (gmina +powiat)</b> |          |                                                 | <b>913 579 493,48</b>         | <b>573 809,00</b> | <b>-38 214,00</b> | <b>914 115 088,48</b> | <b>701 224 883,18</b> | <b>212 890 205,30</b> |

**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            |
| <b>WYDATKI GMINY</b> |          |                                                                                                                                                       |               |             |              |               |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 750                  | -        | Administracja publiczna                                                                                                                               | 60 161 462,88 | 30 000,00   | -30 000,00   | 60 161 462,88 | 58 636 637,03                 | 44 642 548,64                                | 13 994 088,39                               | 50 000,00                  | 801 122,00                           | 673 703,85                                                                        |                                       |               |
| 750                  | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu                                                                                                                       | 54 167 508,18 | 30 000,00   | -30 000,00   | 54 167 508,18 | 0,00                          |                                              | +30.000,00<br>-30.000,00                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 751                  | -        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 200 587,00    | 535 595,00  |              | 736 182,00    | 349 522,00                    | 97 022,36                                    | 252 499,64                                  | 0,00                       | 386 660,00                           |                                                                                   |                                       |               |
| 751                  | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00          | 535 595,00  |              | 535 595,00    | 235 595,00                    | 51 606,12                                    | 183 988,88                                  |                            | 300 000,00                           |                                                                                   |                                       |               |
| 852                  | -        | Pomoc społeczna                                                                                                                                       | 67 131 075,90 | 7 907,00    | -7 907,00    | 67 131 075,90 | 16 376 513,96                 | 12 916 665,70                                | 3 459 848,26                                | 4 428 268,70               | 44 370 699,42                        | 1 955 593,82                                                                      |                                       |               |
| 852                  | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 6 734 068,77  | 7 907,00    | -7 907,00    | 6 734 068,77  | 0,00                          | -7 907,00                                    | 7 907,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 921                  | -        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                              | 17 996 037,66 | 307,00      | -307,00      | 17 996 037,66 | 436 313,00                    | 49 793,00                                    | 386 520,00                                  | 17 495 400,66              | 64 324,00                            |                                                                                   |                                       |               |

| 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            |
| 921                             | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 587 100,00     | 307,00      | -307,00      | 587 100,00     | 0,00                          | -307,00                                      | 307,00                                      |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki gminy            |          |                                         | 499 566 936,51 | 573 809,00  | -38 214,00   | 500 102 531,51 | 363 589 334,57                | 205 608 627,47                               | 157 980 707,10                              | 62 783 683,30              | 49 154 358,61                        | 6 585 726,08                                                                      | 989 428,95                            | 17 000 000,00 |
| Ogółem wydatki powiatu          |          |                                         | 201 122 351,67 | 0,00        | 0,00         | 201 122 351,67 | 140 319 219,34                | 97 855 779,74                                | 42 463 439,60                               | 49 133 961,88              | 3 582 169,18                         | 8 087 001,27                                                                      | 0,00                                  | 0,00          |
| Ogółem wydatki (gmina + powiat) |          |                                         | 700 689 288,18 | 573 809,00  | -38 214,00   | 701 224 883,18 | 503 908 553,91                | 303 464 407,21                               | 200 444 146,70                              | 111 917 645,18             | 52 736 527,79                        | 14 672 727,35                                                                     | 989 428,95                            | 17 000 000,00 |

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

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                    | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem   | z tego:             |                      |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|            |          |                                                                                                                                                                  |                     |                     | wydatki bieżące     | wydatki<br>majątkowe |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4                   | 5                   | 6                   | 7                    |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>31 901,72</b>    | <b>31 901,72</b>    | <b>31 901,72</b>    |                      |
|            | 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           |                      |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>1 100 352,00</b> | <b>1 100 352,00</b> | <b>1 100 352,00</b> |                      |
|            | 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        |                      |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                    | <b>736 182,00</b>   | <b>736 182,00</b>   | <b>736 182,00</b>   |                      |

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                 | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:           |                      |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            |          |                                                                                                                                                                               |                   |                   | wydatki bieżące   | wydatki<br>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         |                      |
|            | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                         | 535 595,00        | 535 595,00        | 535 595,00        |                      |
|            |          | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</i>                                                                 |                   | 535 595,00        | 535 595,00        |                      |
|            | 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        |                      |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |                      |
|            | 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          |                      |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>122 193,00</b> | <b>122 193,00</b> | <b>122 193,00</b> |                      |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                             | 122 193,00        | 122 193,00        | 122 193,00        |                      |

| 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>Wypożyczenie 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           |                      |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>30 436 717,47</b> | <b>30 436 717,47</b> | <b>30 436 717,47</b> |                      |
|            | 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                                                                                                                                                          | 28 816 411,00        | 28 816 411,00        | 28 816 411,00        |                      |
|            |          | <i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>                                                    |                      | 28 816 411,00        | 28 816 411,00        |                      |
|            | 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                                                                                     | 58 313,00            | 58 313,00            | 58 313,00            |                      |
|            |          | <i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>                                                                                                                                                                                          |                      | 58 313,00            | 58 313,00            |                      |

| Dział               | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                        | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                      |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                     |          |                                                                                                      |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki<br>majątkowe |
| 1                   | 2        | 3                                                                                                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                     | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                 | 64 499,47            | 64 499,47            | 64 499,47            |                      |
|                     |          | <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            |                      |
| <b>Ogółem gmina</b> |          |                                                                                                      | <b>32 432 346,19</b> | <b>32 432 346,19</b> | <b>32 432 346,19</b> |                      |
| <b>700</b>          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                       | <b>5 839 000,00</b>  | <b>5 839 000,00</b>  | <b>339 000,00</b>    | <b>5 500 000,00</b>  |
|                     | 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           |                      |

| 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>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - II etap</i> |                   | 5 500 000,00      |                   | 5 500 000,00         |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>533 400,00</b> | <b>533 400,00</b> | <b>533 400,00</b> | <b>0,00</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                                                                                                         | 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                 |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                  | <b>196 697,00</b> | <b>196 697,00</b> | <b>196 697,00</b> |                      |
|            | 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        |                      |

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                      |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki<br>majątkowe |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|            | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 236,00            | 33 236,00            | 33 236,00            |                      |
|            |          | <i>Obsługa komisji poborowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 33 236,00            | 33 236,00            |                      |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>13 092 878,00</b> | <b>13 092 878,00</b> | <b>12 092 878,00</b> | <b>1 000 000,00</b>  |
|            | 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<br/>Pożarnej</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 12 031 819,00        | 12 031 819,00        |                      |
|            |          | <i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży<br/>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<br/>przeciwpowodziową</i>                                                                                                                                                                                                                                |                      | 61 059,00            | 61 059,00            |                      |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 268,00</b>      | <b>3 268,00</b>      | <b>3 268,00</b>      |                      |
|            | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 545,00               | 545,00               | 545,00               |                      |
|            |          | <i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i<br/>ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,<br/>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w<br/>przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż<br/>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<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                      |
|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki<br>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             |                      |
| <b>851</b>                   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 582 635,00</b>  | <b>5 582 635,00</b>  | <b>5 582 635,00</b>  |                      |
|                              | 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>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>                                                                          |                      | 5 582 635,00         | 5 582 635,00         |                      |
| <b>853</b>                   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>255 000,00</b>    | <b>255 000,00</b>    | <b>255 000,00</b>    |                      |
|                              | 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           |                      |
| <b>Ogółem powiat</b>         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 502 878,00</b> | <b>25 502 878,00</b> | <b>19 002 878,00</b> | <b>6 500 000,00</b>  |
| <b>Ogółem gmina + powiat</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>57 935 224,19</b> | <b>57 935 224,19</b> | <b>51 435 224,19</b> | <b>6 500 000,00</b>  |