PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 691/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lipca 2011roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2011 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011 - uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zmienionego zarządzeniem Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **4.801,00 zł.,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **683.413.639,62 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.801,00 zł.,** tj. do kwoty **597.867.082,23 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują zmiany planu dochodów bieżących: w części opisowej budżetu: "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące", w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa" w pkt 2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu **- zwiększenie – 4.801,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **566.650,18 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **561.849,18 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **716.681.747,10 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **566.650,18 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **561.849,18 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **586.015.886,12 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

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*
600	**60015**	**01/PS/P**	Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych	243 425,25			243 425,25					
750	**75011**	**P02/UGM**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	32 661,49	32 661,49							
750	**75023**	**P01/UGM**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 560,36	13 560,36							
750	**75023**	**P02/UGM**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	60 456,36	60 456,36							
750	**75023**	**02/WPRII/G**	Wydawanie "Sygnałów Płockich"	-12 759,32		-3 000,00	-9 759,32					
750	**75023**	**03/WPRII/G**	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	12 759,32		3 000,00	9 759,32					
750	**75023**	**P01/UGM**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-16 000,00			-16 000,00					
750	**75023**	**03/WSBI/G**	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	16 000,00			16 000,00					
Rozszerza się zakres rzeczowy o zapis: Wydatki bezpośrednie dotyczą opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych, opłaty za wniosek o wpis hipoteki, opłaty za wniosek o zarządzenie zabezpieczenia należności, kosztów doręczenia korespondencji.												
750	**75023**	**01/BRG/G**	Obsługa inwestora	-13 950,26			-13 950,26					
750	**75075**	**03/BRG/G**	Promocja gospodarcza	13 950,26			13 950,26					
758	**75818**	**03/WSBIII/D/G**	Rezerwy budżetowe	-383 112,60	-139 687,35		-243 425,25					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
801	**80101**	**2/SP021**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-6 027,00	6 027,00				
801	**80104**	**2/PR015**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 009,00	4 009,00							
801	**80130**	**1/TMZSB**	Nauczanie i wychowanie	17 800,14	17 800,14							
852	**85205**	**wprowadza się : 07/MOPS/P**	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie *(dotacja celowa/zlecone)*	4 801,00		4 801,00						
Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację programu edukacyjno - korekcyjnego skierowanego do kobiet, zamieszkujących na terenie miasta Płocka, stosujących przemoc wobec własnych dzieci. **Koszty bezpośrednie zadania obejmują** wynagrodzenia bezosobowe dwóch pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej, którzy przeprowadzą w okresie od września do grudnia 2011 roku 10 spotkań grupowych edukacyjno – korekcyjnych z udziałem kobiet (stosujących przemoc wobec własnych dzieci) oraz ich dzieci.												
852	**85212**	**08/MOPS/G**	Realizacja świadczeń rodzinnych *(zlecone)*	0,00		20 000,00		-20 000,00				
852	**85295**	**03/MOPS/G**	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym *(własne)*	0,00			110 000,00	-110 000,00				
853	**85333**	**P02/MUP/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 150,00	3 150,00							
926	**92601**	**P02/MZOS/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 050,00	8 050,00							
OGÓŁEM				**4 801,00**	**0,00**	**24 801,00**	**103 973,00**	**-123 973,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RG-I

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 691/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lipca 2011 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2011 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
DOCHODY POWIATU										
852	**Pomoc społeczna**	**2 821 850,35**	**2 826 651,35**	**4 801,00**	**2 821 951,35**	**2 001 630,28**	**122 782,50**	**4 700,00**	**705,00**	**3 995,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 801,00	+ 4 801,00	4 801,00	4 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**197 878 030,23**	**197 882 831,23**	**4 801,00**	**152 987 938,84**	**17 984 161,30**	**2 520 396,04**	**44 894 892,39**	**562 742,37**	**44 331 850,02**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**683 408 838,62**	**683 413 639,62**	**4 801,00**	**597 867 082,23**	**57 379 078,35**	**3 868 571,77**	**85 546 557,39**	**2 228 742,37**	**63 261 215,02**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 691/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lipca 2011 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
750	**-**	**Administracja publiczna**	**56 332 389,82**	**149 387,79**	**-42 709,58**	**56 439 068,03**	**56 247 908,03**	**191 160,00**
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2 992 515,00	32 661,49		3 025 176,49	32 661,49	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 549 327,47	102 776,04	-42 709,58	40 609 393,93	60 066,46	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 693 303,62	13 950,26		11 707 253,88	13 950,26	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**15 245 772,08**		**-383 112,60**	**14 862 659,48**	**14 862 659,48**	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 140 150,08		-383 112,60	3 757 037,48	-383 112,60	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**135 810 195,61**	**10 036,00**	**-6 027,00**	**135 814 204,61**	**132 296 204,61**	**3 518 000,00**
801	80101	Szkoły podstawowe	52 015 060,37	6 027,00	-6 027,00	52 015 060,37	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	Przedszkola	43 597 064,46	4 009,00		43 601 073,46	4 009,00	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**56 463 407,16**	**130 000,00**	**-130 000,00**	**56 463 407,16**	**56 432 707,16**	**30 700,00**
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 151 590,00	20 000,00	-20 000,00	26 151 590,00	0,00	
852	85295	Pozostała działalność	3 969 427,30	110 000,00	-110 000,00	3 969 427,30	0,00	
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**29 994 589,63**	**8 050,00**		**30 002 639,63**	**19 755 998,06**	**10 246 641,57**
926	92601	Obiekty sportowe	22 665 178,23	8 050,00		22 673 228,23	8 050,00	
Ogółem wydatki gminy			**499 716 087,22**	**297 473,79**	**-561 849,18**	**499 451 711,83**	**418 984 820,59**	**80 466 891,24**
WYDATKI POWIATU								
600	**-**	**Transport i łączność**	**51 145 285,17**	**243 425,25**		**51 388 710,42**	**7 149 425,25**	**44 239 285,17**
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 145 285,17	243 425,25		51 388 710,42	243 425,25	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**82 856 569,32**	**17 800,14**		**82 874 369,46**	**78 812 775,02**	**4 061 594,44**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	Szkoły zawodowe	38 491 162,66	17 800,14		38 508 962,80	17 800,14	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**12 969 971,05**	**4 801,00**		**12 974 772,05**	**12 940 072,05**	**34 700,00**
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 801,00		4 801,00	4 801,00	
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 095 805,82**	**3 150,00**		**5 098 955,82**	**5 098 955,82**	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 138 721,82	3 150,00		4 141 871,82	3 150,00	
Ogółem wydatki powiatu			**216 960 858,88**	**269 176,39**	**0,00**	**217 230 035,27**	**167 031 065,53**	**50 198 969,74**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**716 676 946,10**	**566 650,18**	**-561 849,18**	**716 681 747,10**	**586 015 886,12**	**130 665 860,98**

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 691/2011

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 29 lipca 2011 roku

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 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														
750	**-**	**Administracja publiczna**	**56 141 229,82**	**149 387,79**	**-42 709,58**	**56 247 908,03**	**55 432 623,03**	**36 103 750,36**	**19 328 872,67**	**40 000,00**	**775 285,00**			
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2 992 515,00	32 661,49		3 025 176,49	32 661,49	32 661,49						
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 389 327,47	102 776,04	-42 709,58	40 449 393,93	60 066,46	74 016,72	-13 950,26					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 693 303,62	13 950,26		11 707 253,88	13 950,26		13 950,26					
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**15 245 772,08**		**-383 112,60**	**14 862 659,48**	**3 797 573,48**	**2 158 115,20**	**1 639 458,28**	**11 065 086,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 140 150,08		-383 112,60	3 757 037,48	-383 112,60	-139 687,35	-243 425,25					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**132 292 195,61**	**10 036,00**	**-6 027,00**	**132 296 204,61**	**127 295 151,20**	**108 334 526,03**	**18 960 625,17**	**4 859 780,25**	**141 273,16**			
801	80101	Szkoły podstawowe	51 678 060,37	6 027,00	-6 027,00	51 678 060,37	-6 027,00		-6 027,00		6 027,00			
801	80104	Przedszkola	41 416 064,46	4 009,00		41 420 073,46	4 009,00	4 009,00						
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**56 432 707,16**	**130 000,00**	**-130 000,00**	**56 432 707,16**	**15 968 992,86**	**10 430 059,86**	**5 538 933,00**	**944 600,00**	**39 361 819,81**	**157 294,49**		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 151 590,00	20 000,00	-20 000,00	26 151 590,00	20 000,00	20 000,00			-20 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	85295	Pozostała działalność	3 969 427,30	110 000,00	-110 000,00	3 969 427,30	110 000,00		110 000,00		-110 000,00			
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**19 747 948,06**	**8 050,00**		**19 755 998,06**	**16 715 093,66**	**7 590 993,89**	**9 124 099,77**	**2 080 000,00**	**843 493,00**	**117 411,40**		
926	92601	Obiekty sportowe	16 623 536,66	8 050,00		16 631 586,66	8 050,00	8 050,00						
Ogółem wydatki gminy			**419 249 195,98**	**297 473,79**	**-561 849,18**	**418 984 820,59**	**320 439 101,39**	**180 902 078,02**	**139 537 023,37**	**32 497 002,65**	**43 010 221,11**	**1 615 454,19**	**4 223 041,25**	**17 200 000,00**
WYDATKI POWIATU														
600	**-**	**Transport i łączność**	**6 906 000,00**	**243 425,25**		**7 149 425,25**	**7 149 425,25**	**0,00**	**7 149 425,25**					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 906 000,00	243 425,25		7 149 425,25	243 425,25		243 425,25					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**78 794 974,88**	**17 800,14**		**78 812 775,02**	**57 926 598,15**	**50 529 662,17**	**7 396 935,98**	**18 285 532,00**	**92 968,64**	**2 507 676,23**		
801	80130	Szkoły zawodowe	35 491 162,66	17 800,14		35 508 962,80	17 800,14	17 800,14						
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**12 935 271,05**	**4 801,00**		**12 940 072,05**	**10 175 580,73**	**7 123 402,23**	**3 052 178,50**	**208 000,00**	**2 412 041,32**	**144 450,00**		
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 801,00		4 801,00	4 801,00	4 801,00						
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 095 805,82**	**3 150,00**		**5 098 955,82**	**3 941 825,82**	**3 465 265,00**	**476 560,82**	**205 500,00**	**130 230,00**	**821 400,00**	**0,00**	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 138 721,82	3 150,00		4 141 871,82	3 150,00	3 150,00						
Ogółem wydatki powiatu			**166 761 889,14**	**269 176,39**	**0,00**	**167 031 065,53**	**122 802 558,24**	**90 637 819,00**	**32 164 739,24**	**37 598 058,20**	**3 156 922,86**	**3 473 526,23**		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**586 011 085,12**	**566 650,18**	**-561 849,18**	**586 015 886,12**	**443 241 659,63**	**271 539 897,02**	**171 701 762,61**	**70 095 060,85**	**46 167 143,97**	**5 088 980,42**	**4 223 041,25**	**17 200 000,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 691/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lipca 2011 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 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**	**24 202,19**	**24 202,19**	**24 202,19**	
	01095	Pozostała działalność	24 202,19	24 202,19	24 202,19	
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	*24 202,19*	*24 202,19*	*24 202,19*	
750		**Administracja publiczna**	**879 092,00**	**879 092,00**	**879 092,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	*744 058,00*	*744 058,00*	*744 058,00*	
	75056	Spis powszechny i inne	135 034,00	135 034,00	135 034,00	0,00
		Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	*135 034,00*	*135 034,00*	*135 034,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 898,00**	**20 898,00**	**20 898,00**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 898,00	20 898,00	20 898,00	
		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	*20 898,00*	*20 898,00*	*20 898,00*	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		Szkolenie oraz utrzymanie i konserwacja sprzętu w zakresie obrony cywilnej,	*3 500,00*	*3 500,00*	*3 500,00*	
852		**Pomoc społeczna**	**26 162 170,00**	**26 162 170,00**	**26 162 170,00**	
	85203	Ośrodki wsparcia	500 770,00	500 770,00	500 770,00	
		Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	*500 770,00*	*500 770,00*	*500 770,00*	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 301 000,00	25 301 000,00	25 301 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	*25 301 000,00*	*25 301 000,00*	*25 301 000,00*	
	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	*52 000,00*	*52 000,00*	*52 000,00*	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń pielęgniarek świadczących usługi opiekuńcze w terenie	*308 400,00*	*308 400,00*	*308 400,00*	
Ogółem gmina			**27 089 862,19**	**27 089 862,19**	**27 089 862,19**	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**650 000,00**	**650 000,00**	**150 000,00**	**500 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00
		Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	
		Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 w Płocku	*500 000,00*	*500 000,00*		*500 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		**Działalnośc usługowa**	**482 166,00**	**482 166,00**	**482 166,00**	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niewinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	
	71015	Nadzór budowlany	437 166,00	437 166,00	437 166,00	
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	*437 166,00*	*437 166,00*	*437 166,00*	
750		**Administracja publiczna**	**336 517,00**	**336 517,00**	**336 517,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	*288 517,00*	*288 517,00*	*288 517,00*	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
		Obsługa komisji poborowych	*48 000,00*	*48 000,00*	*48 000,00*	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 251 872,00**	**10 251 872,00**	**10 189 872,00**	**62 000,00**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 251 872,00	10 251 872,00	10 189 872,00	62 000,00
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	*10 251 872,00*	*10 251 872,00*	*10 189 872,00*	*62 000,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**4 397 600,00**	**4 397 600,00**	**4 397 600,00**	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 397 600,00	4 397 600,00	4 397 600,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy	*4 397 600,00*	*4 397 600,00*	*4 397 600,00*	
852		**Pomoc społeczna**	**4 801,00**	**4 801,00**	**4 801,00**	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 801,00	4 801,00	4 801,00	
		Realizacja programu edukacyjno - korekcyjnego skierowanego do kobiet, zamieszkujących na terenie miasta Płocka, stosujących przemoc wobec własnych dzieci	*4 801,00*	*4 801,00*	*4 801,00*	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**197 000,00**	**197 000,00**	**197 000,00**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
		Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	*197 000,00*	*197 000,00*	*197 000,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem powiat			**16 319 956,00**	**16 319 956,00**	**15 757 956,00**	**562 000,00**
Ogółem gmina + powiat			**43 409 818,19**	**43 409 818,19**	**42 847 818,19**	**562 000,00**