



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 914/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2011 roku

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, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887), 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 i Nr 149, poz. 887), 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 zarządzeniami: Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011 r. i Nr 695/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **223.000,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **681.411.995,11 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **223.000,00 zł.**, tj. do kwoty **603.397.716,22 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 następujących pozycjach:

- 1) w części opisowej budżetu "Dochody Gminy", w części "Dochody bieżące", w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa" w pkt 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie – 203.000,00 zł.**
- 2) 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 – 20.000,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **1.721.217,96 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.498.217,96 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **714.704.671,82 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 **1.721.217,96 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.498.217,96 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **595.976.111,38 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/MZD/P	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	163 000,00			163 000,00					
600	60016	06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	-163 000,00			-163 000,00					
700	70005	01/RM/P	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa (dotacja celowa/zlecone)	20 000,00			20 000,00					
700	70005	02/WIRIII/G	Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi	90 000,00			90 000,00					
700	70005	07/WGMIV/G	Oddawanie nieruchomości w trwałą zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie	-60 000,00			-60 000,00					
700	70005	08/WGMIV/G	Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gruntów Gminy Płock	-30 000,00			-30 000,00					
710	71095	10/WGMIII/G	Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej	0,00		14 450,00	-14 450,00					
750	75023	P01/UGM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 953,66	30 953,66							
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	165 727,33	165 727,33							
750	75023	01/BRG/G	Obsługa inwestora	15 000,00			15 000,00					
750	75023	P01/UGM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-50 000,00			-50 000,00					
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	50 000,00			50 000,00					
750	75075	03/BRG/G	Promocja gospodarcza	-35 000,00			-35 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75095	02/PF/G	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	20 000,00		5 000,00	15 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-786 541,63	-786 541,63							
801	80101	4/SP001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 346,00			-1 346,00					
801	80101	1/SP018	Nauczanie i wychowanie	-4 293,46	-4 293,46							
801	80101	1/SP018	Nauczanie i wychowanie	30 264,00	30 264,00							
801	80101	1/SP021	Nauczanie i wychowanie	-100,00				-100,00				
801	80101	2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	100,00			100,00					
801	80101	1/SP022	Nauczanie i wychowanie	34 539,00	34 539,00							
801	80101	2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 773,00	3 773,00							
801	80101	1/SP023	Nauczanie i wychowanie	22 770,00	22 770,00							
801	80101	1/SP023	Utrzymanie administracji	4 633,00	4 633,00							
801	80104	1/PR001	Nauczanie i wychowanie	2 892,00	2 892,00							
801	80104	2/PR001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 848,00	5 848,00							
801	80104	1/PR006	Nauczanie i wychowanie	5 281,36	5 281,36							
801	80104	2/PR006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 620,00	4 620,00							
801	80104	1/PR009	Nauczanie i wychowanie	5 480,00	5 480,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 500,00	1 500,00							
801	80104	1/PR010	Nauczanie i wychowanie	9 355,17	9 355,17							
801	80104	2/PR010	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 247,00	2 247,00							
801	80104	1/PR011	Nauczanie i wychowanie	10 490,80	10 490,80							
801	80104	1/PR013	Nauczanie i wychowanie	2 999,00	2 999,00							
801	80104	1/PR017	Nauczanie i wychowanie	17 050,25	17 050,25							
801	80104	1/PR017	Utrzymanie administracji	9 219,00	9 219,00							
801	80104	2/PR017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 026,00	5 026,00							
801	80104	1/PR019	Nauczanie i wychowanie	3 617,00	3 617,00							
801	80104	2/PR019	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 866,00	4 866,00							
801	80104	1/PR021	Nauczanie i wychowanie	6 406,44	6 406,44							
801	80104	1/PR025	Nauczanie i wychowanie	6 708,00	6 708,00							
801	80104	1/PR029	Nauczanie i wychowanie	10 012,20	10 012,20							
801	80104	2/PR029	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 665,00	7 665,00							
801	80104	1/PR033	Nauczanie i wychowanie	14 163,00	14 163,00							
801	80104	1/PR033	Utrzymanie administracji	4 144,00	4 144,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 252,00	11 252,00							
801	80104	2/PR037	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 224,00	9 224,00							
801	80110	1/GM001	Nauczanie i wychowanie	19 284,00	19 284,00							
801	80110	1/GM002	Nauczanie i wychowanie	15 270,00	15 270,00							
801	80110	1/GM003	Nauczanie i wychowanie	3 586,36	3 586,36							
801	80110	1/GM004	Nauczanie i wychowanie	75 627,57	75 627,57							
801	80110	2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 995,00	1 995,00							
801	80110	1/GM005	Nauczanie i wychowanie	27 400,00	28 900,00		500,00	-2 000,00				
801	80110	2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 600,00	12 100,00		1 500,00					
801	80110	1/GM005	Utrzymanie administracji	3 800,00	3 800,00							
801	80110	2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 650,00	1 650,00							
801	80110	1/GMZST	Nauczanie i wychowanie	-18 893,00			-18 893,00					
801	80114	P02/MKZP/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-3 500,00		-3 500,00						
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 500,00	17 500,00	-14 000,00	-190,00	190,00				
801	80120	1/LO004	Nauczanie i wychowanie	14 302,00	14 302,00							
801	80120	1/LOZST	Nauczanie i wychowanie	-13 641,40	3 768,60		-17 410,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80123	1/LPZST	Nauczanie i wychowanie	-20 041,00			-20 041,00					
801	80130	1/SZZST	Nauczanie i wychowanie	9 120,20	9 120,20							
801	80130	1/TMZST	Nauczanie i wychowanie	63 151,15	6 837,15		56 314,00					
801	80130	1/TMZST	Utrzymanie administracji	7 840,00	7 840,00							
801	80130	4/SZZSUiP	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-700,00			-700,00					
801	80130	2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 012,00	12 012,00							
801	80130	1/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	90 238,35		90 238,35						
801	80130	3/SZZSB	Realizacja projektu „Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową”	-90 238,35			-90 238,35					
801	80130	1/TMZSUiP	Nauczanie i wychowanie	9 802,00	9 802,00							
801	80130	8/ZSUiP	Organizacja imprez	6 500,00			6 500,00					
801	80130	8/TMZSZ2	Organizacja imprez	1 000,00			1 000,00					
801	80130	2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-3 000,00		3 000,00					
801	80148	3/GM004	Stołówki szkolne	1 716,75	1 716,75							
801	80148	3/GM005	Stołówki szkolne	15 100,00	15 100,00							
801	80148	3/INZST	Stołówki szkolne	30,00			30,00					
801	80195	02/ZJOPd/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 339,46	6 339,46							

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	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-7 500,00			-7 500,00					
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	2 000,00			2 000,00					
852	85203	10/MOPS/G	Zapewnianie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy (zlecone)	-2 000,00			-2 000,00					
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	197 087,00		7 087,00		190 000,00				
852	85212	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/zlecone)	4 000,00			4 000,00					
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	1 913,00	1 913,00							
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	23 675,00	23 675,00							
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	35 350,00	35 350,00							
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 525,00	2 525,00							
852	85295	12/MOPS/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	0,00			-82 202,49	82 202,49				
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 230,00	3 230,00							
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 000,00	10 000,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85401	2/SP022	Prowadzenie świetlicy	2 220,00	2 220,00							
854	85406	1/PP001	Nauczanie i wychowanie	3 621,00	3 621,00							
854	85410	2/INZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 782,79	6 782,79							
900	90001	01/WGMIII/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	0,00		9 812,03	-9 812,03					
900	90003	02/WGMIII/P	Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	-75 000,00			-75 000,00					
900	90095	11/WGMIII/G	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	75 000,00			75 000,00					
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 700,00	3 700,00							
926	92695	02/WSTI/G	Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych	0,00		-7 000,00	7 000,00					
OGÓŁEM				223 000,00	18 459,00	102 087,38	-167 838,87	270 292,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zadanie Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich pn. **Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** otrzymuje nowy numer **02/PF/G**.

W numerze zadania **04/WIRIII/I/G** – Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ul. Szarych Szeregów 32 **cyfrę 4 zastąpić cyfrą 9**.

Rozszerzyć zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 08/MZD/G – Remonty dróg** o zapis: „*oraz remont chodnika w ciągu alei Armii Krajowej*”.

§ 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 914/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 września 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
1	2	Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY										
852	Pomoc społeczna	35 223 948,00	35 426 948,00	203 000,00	35 426 948,00	34 228 021,50	244 978,50	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	26 155 790,00	26 358 790,00	+ 203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		479 635 040,19	479 838 040,19	203 000,00	448 862 674,09	39 812 102,30	2 035 939,85	30 975 366,10	1 919 162,00	8 999 904,10

DOCHODY POWIATU

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 965 470,00	1 985 470,00	20 000,00	1 485 470,00	170 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	170 000,00	+ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		201 553 954,92	201 573 954,39	20 000,00	154 535 042,13	18 361 584,70	2 929 058,84	47 038 912,79	762 706,87	46 275 055,92
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		681 188 995,11	681 411 995,11	223 000,00	603 397 716,22	58 173 686,73	4 964 998,69	78 014 278,89	2 681 868,87	55 274 960,02

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								
600	-	Transport i łączność	68 524 709,99		-163 000,00	68 361 709,99	38 735 113,95	29 626 596,04
600	60016	Drogi publiczne gminne	36 272 258,04		-163 000,00	36 109 258,04	-163 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	21 457 155,24	90 000,00	-90 000,00	21 457 155,24	13 211 497,54	8 245 657,70
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 395 497,54	90 000,00	-90 000,00	14 395 497,54	0,00	
710	-	Działalność usługowa	1 971 000,00	14 450,00	-14 450,00	1 971 000,00	1 831 000,00	140 000,00
710	71095	Pozostała działalność	110 000,00	14 450,00	-14 450,00	110 000,00	0,00	
750	-	Administracja publiczna	56 440 624,06	281 680,99	-85 000,00	56 637 305,05	56 446 145,05	191 160,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 643 449,96	261 680,99	-50 000,00	40 855 130,95	211 680,99	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 698 953,88		-35 000,00	11 663 953,88	-35 000,00	

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
750	75095	Pozostała działalność	266 009,73	20 000,00		286 009,73	20 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	14 201 129,98		-786 541,63	13 414 588,35	13 414 588,35	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 136 043,98		-786 541,63	2 349 502,35	-786 541,63	
801	-	Oświata i wychowanie	136 516 384,93	454 864,90	-51 822,46	136 919 427,37	132 900 177,37	4 019 250,00
801	80101	Szkoły podstawowe	52 445 103,37	96 079,00	-5 739,46	52 535 442,91	90 339,54	
801	80104	Przedszkola	43 856 944,62	160 066,22		44 017 010,84	160 066,22	
801	80110	Gimnazja	32 537 845,89	164 212,93	-20 893,00	32 681 165,82	143 319,93	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 954 950,50	17 690,00	-17 690,00	2 954 950,50	0,00	
801	80148	Stołówki szkolne	2 807 624,29	16 816,75		2 824 441,04	16 816,75	
801	80195	Pozostała działalność	813 916,26		-7 500,00	806 416,26	-7 500,00	
852	-	Pomoc społeczna	58 600 956,99	346 227,49	-84 202,49	58 862 981,99	58 832 281,99	30 700,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	767 557,00	2 000,00	-2 000,00	767 557,00	0,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 151 590,00	203 000,00		26 354 590,00	203 000,00	

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
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 100 097,20	59 025,00		8 159 122,20	59 025,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 669 039,79	82 202,49	-82 202,49	4 669 039,79	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 315 874,55	2 220,00		5 318 094,55	5 318 094,55	
854	85401	Świetlice szkolne	3 394 153,41	2 220,00		3 396 373,41	2 220,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 861 388,22	84 812,03	-9 812,03	21 936 388,22	16 763 298,22	5 173 090,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 557 900,00	9 812,03	-9 812,03	2 557 900,00	0,00	
900	90095	Pozostała działalność	5 653 588,22	75 000,00		5 728 588,22	75 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	30 198 313,63	10 700,00	-7 000,00	30 202 013,63	19 772 372,06	10 429 641,57
926	92601	Obiekty sportowe	22 804 758,23	3 700,00		22 808 458,23	3 700,00	
926	92695	Pozostała działalność	5 850 000,00	7 000,00	-7 000,00	5 850 000,00	0,00	
Ogółem wydatki gminy			498 533 082,83	1 284 955,41	-1 291 828,61	498 526 209,63	426 612 829,32	71 913 380,31

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 POWIATU								
600	-	Transport i łączność	48 980 061,80	163 000,00		49 143 061,80	8 487 005,25	40 656 056,55
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 980 061,80	163 000,00		49 143 061,80	163 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	20 000,00		670 000,00	170 000,00	500 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	20 000,00		670 000,00	20 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	83 481 674,01	227 103,76	-131 389,35	83 577 388,42	79 516 354,97	4 061 033,45
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 194 262,45	18 070,60	-17 410,00	31 194 923,05	660,60	
801	80123	Licea profilowane	2 213 276,06		-20 041,00	2 193 235,06	-20 041,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 065 816,35	202 663,70	-93 938,35	39 174 541,70	108 725,35	
801	80148	Stołówki szkolne	286 047,44	30,00		286 077,44	30,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 751 731,85	6 339,46		2 758 071,31	6 339,46	
852	-	Pomoc społeczna	13 492 178,05	2 525,00	0,00	13 494 703,05	13 460 003,05	34 700,00

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
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	776 076,00	2 525,00		778 601,00	2 525,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 125 955,82	13 230,00		5 139 185,82	5 139 185,82	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 189,00	3 230,00		441 419,00	3 230,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 141 871,82	10 000,00		4 151 871,82	10 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 408 821,48	10 403,79		23 419 225,27	23 419 225,27	
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 507 257,30	3 621,00		3 510 878,30	3 621,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 603 423,56	6 782,79		3 610 206,35	6 782,79	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 000,00		-75 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 325 000,00		-75 000,00	1 250 000,00	-75 000,00	
Ogółem wydatki powiatu			215 948 588,99	436 262,55	-206 389,35	216 178 462,19	169 363 282,06	46 815 180,13
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			714 481 671,82	1 721 217,96	-1 498 217,96	714 704 671,82	595 976 111,38	118 728 560,44

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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	38 898 113,95		-163 000,00	38 735 113,95	38 730 113,95	1 683 364,00	37 046 749,95		5 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 745 662,00		-163 000,00	7 582 662,00	-163 000,00		-163 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	13 211 497,54	90 000,00	-90 000,00	13 211 497,54	13 199 011,14	72 000,00	13 127 011,14	12 486,40				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 770 497,54	90 000,00	-90 000,00	11 770 497,54	0,00		0,00					
710	-	Działalność usługowa	1 831 000,00	14 450,00	-14 450,00	1 831 000,00	1 811 000,00	59 450,00	1 751 550,00		20 000,00			
710	71095	Pozostała działalność	110 000,00	14 450,00	-14 450,00	110 000,00	0,00	14 450,00	-14 450,00					
750	-	Administracja publiczna	56 249 464,06	281 680,99	-85 000,00	56 446 145,05	55 655 760,05	36 335 587,38	19 320 172,67	15 600,00	774 785,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 483 449,96	261 680,99	-50 000,00	40 695 130,95	211 680,99	196 680,99	15 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 698 953,88		-35 000,00	11 663 953,88	-35 000,00		-35 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	234 849,73	20 000,00		254 849,73	20 000,00	5 000,00	15 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	14 201 129,98		-786 541,63	13 414 588,35	2 349 502,35	750 580,07	1 598 922,28	11 065 086,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 136 043,98		-786 541,63	2 349 502,35	-786 541,63	-786 541,63						
801	-	Oświata i wychowanie	132 497 134,93	454 864,90	-51 822,46	132 900 177,37	127 516 980,71	109 171 107,53	18 345 873,18	4 861 780,25	136 750,15	384 666,26		
801	80101	Szkoły podstawowe	51 771 953,37	96 079,00	-5 739,46	51 862 292,91	90 439,54	91 685,54	-1 246,00		-100,00			
801	80104	Przedszkola	41 035 944,62	160 066,22		41 196 010,84	160 066,22	160 066,22						
801	80110	Gimnazja	32 537 845,89	164 212,93	-20 893,00	32 681 165,82	145 319,93	162 212,93	-16 893,00		-2 000,00			
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 954 950,50	17 690,00	-17 690,00	2 954 950,50	-190,00	0,00	-190,00		190,00			
801	80148	Stołówki szkolne	2 807 624,29	16 816,75		2 824 441,04	16 816,75	16 816,75						
801	80195	Pozostała działalność	788 816,26		-7 500,00	781 316,26	-7 500,00		-7 500,00					
852	-	Pomoc społeczna	58 570 256,99	346 227,49	-84 202,49	58 832 281,99	16 701 830,80	10 748 213,80	5 953 617,00	979 600,00	40 682 022,30	468 828,89		
852	85203	Ośrodki wsparcia	767 557,00	2 000,00	-2 000,00	767 557,00	0,00		0,00					
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 151 590,00	203 000,00		26 354 590,00	13 000,00	9 000,00	4 000,00		190 000,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 069 397,20	59 025,00		8 128 422,20	59 025,00	59 025,00						
852	85295	Pozostała działalność	4 669 039,79	82 202,49	-82 202,49	4 669 039,79	-82 202,49		-82 202,49		82 202,49			

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
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 315 874,55	2 220,00		5 318 094,55	3 726 369,41	3 230 923,41	495 446,00	100 000,00	1 491 725,14			
854	85401	Świetlice szkolne	3 394 153,41	2 220,00		3 396 373,41	2 220,00	2 220,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 688 298,22	84 812,03	-9 812,03	16 763 298,22	16 763 298,22	18 512,03	16 744 786,19					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 217 810,00	9 812,03	-9 812,03	2 217 810,00	0,00	9 812,03	-9 812,03					
900	90095	Pozostała działalność	2 265 588,22	75 000,00		2 340 588,22	75 000,00		75 000,00					
926	-	Kultura fizyczna	19 768 672,06	10 700,00	-7 000,00	19 772 372,06	16 712 323,66	7 609 223,89	9 103 099,77	2 080 000,00	843 493,00	136 555,40		
926	92601	Obiekty sportowe	16 640 116,66	3 700,00		16 643 816,66	3 700,00	3 700,00						
926	92695	Pozostała działalność	1 585 000,00	7 000,00	-7 000,00	1 585 000,00	0,00	-7 000,00	7 000,00					
Ogółem wydatki gminy			426 619 702,52	1 284 955,41	-1 291 828,61	426 612 829,32	325 973 581,00	181 086 012,71	144 887 568,29	32 723 602,65	44 350 675,59	2 452 698,85	3 912 271,23	17 200 000,00
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	8 324 005,25	163 000,00		8 487 005,25	8 487 005,25		8 487 005,25					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 324 005,25	163 000,00		8 487 005,25	163 000,00		163 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	20 000,00		170 000,00	170 000,00		170 000,00					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	20 000,00		170 000,00	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.	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
801	-	Oświata i wychowanie	79 420 640,56	227 103,76	-131 389,35	79 516 354,97	58 225 022,41	50 866 681,00	7 358 341,41	18 285 532,00	92 968,64	2 912 831,92		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 133 313,95	18 070,60	-17 410,00	30 133 974,55	660,60	18 070,60	-17 410,00					
801	80123	Licea profilowane	2 213 276,06		-20 041,00	2 193 235,06	-20 041,00		-20 041,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	36 065 816,35	202 663,70	-93 938,35	36 174 541,70	108 725,35	132 849,70	-24 124,35					
801	80148	Stołówki szkolne	286 047,44	30,00		286 077,44	30,00		30,00					
801	80195	Pozostała działalność	2 751 646,90	6 339,46		2 757 986,36	6 339,46	6 339,46						
852	-	Pomoc społeczna	13 457 478,05	2 525,00		13 460 003,05	10 695 511,73	7 144 333,23	3 551 178,50	208 000,00	2 412 041,32	144 450,00		
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	776 076,00	2 525,00		778 601,00	2 525,00	2 525,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 125 955,82	13 230,00		5 139 185,82	3 982 055,82	3 505 495,00	476 560,82	205 500,00	130 230,00	821 400,00		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 189,00	3 230,00		441 419,00	3 230,00	3 230,00						
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 141 871,82	10 000,00		4 151 871,82	10 000,00	10 000,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 408 821,48	10 403,79		23 419 225,27	23 151 492,27	20 089 497,91	3 061 994,36	247 918,00	19 815,00			
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 507 257,30	3 621,00		3 510 878,30	3 621,00	3 621,00						

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
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 603 423,56	6 782,79		3 610 206,35	6 782,79	6 782,79						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 000,00		-75 000,00	2 665 000,00	1 850 000,00		1 850 000,00	815 000,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 325 000,00		-75 000,00	1 250 000,00	-75 000,00		-75 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			169 133 408,86	436 262,55	-206 389,35	169 363 282,06	124 536 958,58	91 396 188,62	33 140 769,96	37 790 228,70	3 157 412,86	3 878 681,92		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			595 753 111,38	1 721 217,96	-1 498 217,96	595 976 111,38	450 510 539,58	272 482 201,33	178 028 338,25	70 513 831,35	47 508 088,45	6 331 380,77	3 912 271,23	17 200 000,00

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	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>	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	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	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
		<i>Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań</i>	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 287,00	109 287,00	109 287,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 898,00	20 898,00	20 898,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>20 898,00</i>	<i>20 898,00</i>	<i>20 898,00</i>	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	88 389,00	88 389,00	88 389,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>88 389,00</i>	<i>88 389,00</i>	<i>88 389,00</i>	
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	
		<i>Szkolenie oraz utrzymanie i konserwacja sprzętu w zakresie obrony cywilnej,</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	
852		Pomoc społeczna	26 358 790,00	26 358 790,00	26 358 790,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	494 390,00	494 390,00	494 390,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>	<i>494 390,00</i>	<i>494 390,00</i>	<i>494 390,00</i>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 504 000,00	25 504 000,00	25 504 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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>	25 504 000,00	25 504 000,00	25 504 000,00	
	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	
		<i>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</i>	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	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń pielęgniarek świadczących usługi opiekuńcze w terenie</i>	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
Ogółem gmina			27 374 871,19	27 374 871,19	27 374 871,19	
700		Gospodarka mieszkaniowa	670 000,00	670 000,00	170 000,00	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00	670 000,00	170 000,00	500 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 w Płocku</i>	500 000,00	500 000,00		500 000,00
710		Działalność usługowa	482 166,00	482 166,00	482 166,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niewinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		<i>Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	
	71015	Nadzór budowlany	437 166,00	437 166,00	437 166,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	<i>437 166,00</i>	<i>437 166,00</i>	<i>437 166,00</i>	
750		Administracja publiczna	336 517,00	336 517,00	336 517,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	<i>288 517,00</i>	<i>288 517,00</i>	<i>288 517,00</i>	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 251 872,00	10 251 872,00	10 189 872,00	62 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 251 872,00	10 251 872,00	10 189 872,00	62 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 251 872,00</i>	<i>10 251 872,00</i>	<i>10 189 872,00</i>	<i>62 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	
		<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>	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	
		<i>Realizacja programu edukacyjno - korekcyjnego skierowanego do kobiet, zamieszkujących na terenie miasta Płocka, stosujących przemoc wobec własnych dzieci</i>	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	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
Ogółem powiat			16 339 956,00	16 339 956,00	15 777 956,00	562 000,00
Ogółem gmina + powiat			43 714 827,19	43 714 827,19	43 152 827,19	562 000,00