



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1261/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 listopada 2015 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2015 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 2015 r. poz. 1515), 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 2015 r. poz. 1445), 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 - uchwała Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 1207/2015 z dnia 28 października 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **217.134,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **796.542.944,72 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **217.134,00 zł.**, tj. do kwoty **735.674.346,90 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **300.686,06 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **83.552,06 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **826.501.155,11 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **300.686,06 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **83.552,06 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **679.822.400,69 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 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 2015.

§ 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-ZS

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 242 z dnia 19 października 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **217.134,00 zł.** (Dział 750 – Administracja publiczna) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan wydatków Wydziału Skarbu i Budżetu, Oddziału Finansowo - Księgowego w zadaniu **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł.** między zadaniami Biura Obrotu Nieruchomościami Gminy, tj. z zadania **Nr 08/BON/G – Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym – na podstawie przepisów przejściowych Ustawy o gospodarce nieruchomościami** na zadania **Nr 06/BON/G – Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie** (5.000,00 zł.) i **Nr 10/BON/G – Regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych** (10.000,00 zł.) (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na regulacje prawne nieruchomości zajętych pod ogrody działkowe oraz na zaplanowane badania stanu prawnego nieruchomości nieuregulowanych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **169,81 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Skarbnika Miasta **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **13.000,00 zł.** między grupami wydatków w planie wydatków pośrednich Urzędu Miasta Płocka (Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej) w zadaniu **Nr P01/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków w planie finansowym Straży Miejskiej w wysokości **25.300,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska).

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w wysokości **14.500,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.582,25 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału Finansowo - Księgowego **Nr 03/WSBII/G – Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału Kultury **Nr 02/WEKII/G – Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa** (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację uroczystości Narodowego Święta Niepodległości.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach 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
700	70005	06/BON/G	Oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie	5 000,00			5 000,00					
700	70005	08/BON/G	Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym - na podstawie przepisów przejściowych Ustawy o gospodarce nieruchomościami	-15 000,00			-15 000,00					
700	70005	10/BON/G	Regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych	10 000,00			10 000,00					
750	75011	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	217 134,00	181 490,00	35 644,00						
750	75023	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	0,00	-169,81	169,81						
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>BOT</i>)	0,00			-13 000,00	13 000,00				
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-25 300,00	15 300,00	10 000,00				
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	14 500,00	-14 500,00						
900	90002	03/WSBII/G	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00	-8 582,25	8 582,25						

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
921	92195	02/WEKII/G	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	0,00		-7 000,00	7 000,00					
OGÓŁEM				217 134,00	187 237,94	-2 403,94	9 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zakres rzeczowy zadania Biura Obrotu Nieruchomościami Gminy **Nr 06/BON/G – Oddawanie nieruchomości w trwałą zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie** rozszerza się o zapis „ oraz regulację stanów prawnych nieruchomości gruntów zajętych pod ogrody działkowe”.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1261/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 listopada 2015 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 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										
750	Administracja publiczna	2 873 286,58	3 090 420,58	217 134,00	2 369 498,20	1 139 489,41	97 189,68	720 922,38	108 138,36	612 784,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860 277,00	1 077 411,00	+ 217 134,00	217 134,00	217 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		594 050 786,03	594 267 920,03	217 134,00	567 927 633,19	56 715 212,40	897 415,16	26 340 286,84	4 240 893,46	3 185 728,93
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		202 275 024,69	202 275 024,69	0,00	167 746 713,71	21 255 966,74	2 578 403,49	34 528 310,98	8 532 444,56	25 995 866,42
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		796 325 810,72	796 542 944,72	217 134,00	735 674 346,90	77 971 179,14	3 475 818,65	60 868 597,82	12 773 338,02	29 181 595,35

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	20 206 994,39	15 000,00	-15 000,00	20 206 994,39	8 999 594,17	11 207 400,22
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 412 168,05	15 000,00	-15 000,00	9 412 168,05	0,00	
750	-	Administracja publiczna	62 515 711,62	230 303,81	-13 169,81	62 732 845,62	62 639 802,37	93 043,25
750	75011	Urzędy wojewódzkie	860 277,00	217 134,00		1 077 411,00	217 134,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 809 295,85	13 169,81	-13 169,81	55 809 295,85	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 016 914,00	25 300,00	-25 300,00	8 016 914,00	7 863 464,00	153 450,00
754	75416	Straż Miejska	5 443 804,00	25 300,00	-25 300,00	5 443 804,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 804 277,57	8 582,25	-8 582,25	49 804 277,57	42 485 560,19	7 318 717,38
900	90002	Gospodarka odpadami	21 320 709,76	8 582,25	-8 582,25	21 320 709,76	0,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 188 747,55	7 000,00	-7 000,00	17 188 747,55	17 032 147,55	156 600,00
921	92195	Pozostała działalność	463 645,78	7 000,00	-7 000,00	463 645,78	0,00	
Ogółem wydatki gminy			581 728 059,72	286 186,06	-69 052,06	581 945 193,72	495 794 068,30	86 151 125,42
WYDATKI POWIATU								
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 831 488,87	14 500,00	-14 500,00	6 831 488,87	6 446 188,87	385 300,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 018 449,77	14 500,00	-14 500,00	5 018 449,77	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			244 555 961,39	14 500,00	-14 500,00	244 555 961,39	184 028 332,39	60 527 629,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			826 284 021,11	300 686,06	-83 552,06	826 501 155,11	679 822 400,69	146 678 754,42

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 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														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	8 999 594,17	15 000,00	-15 000,00	8 999 594,17	8 997 815,43	17 930,00	8 979 885,43	1 778,74				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 302 168,05	15 000,00	-15 000,00	7 302 168,05	0,00		+15.000,00 -15.000,00					
750	-	Administracja publiczna	62 422 668,37	230 303,81	-13 169,81	62 639 802,37	61 482 227,87	46 533 354,98	14 948 872,89	64 272,60	812 386,55	280 915,35		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	860 277,00	217 134,00		1 077 411,00	217 134,00	217 134,00						
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 788 562,85	13 169,81	-13 169,81	55 788 562,85	-13 000,00	+169,81 -169,81	-13 000,00		13 000,00			
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 863 464,00	25 300,00	-25 300,00	7 863 464,00	7 613 464,00	4 574 554,00	3 038 910,00	60 000,00	190 000,00			
754	75416	Straż Miejska	5 295 354,00	25 300,00	-25 300,00	5 295 354,00	-10 000,00	-25 300,00	15 300,00		10 000,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 485 560,19	8 582,25	-8 582,25	42 485 560,19	42 135 760,19	1 138 609,76	40 997 150,43	30 000,00	0,00	319 800,00		
900	90002	Gospodarka odpadami	21 320 709,76	8 582,25	-8 582,25	21 320 709,76	0,00	+8.582,25 -8.582,25						
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 032 147,55	7 000,00	-7 000,00	17 032 147,55	454 745,78	64 390,00	390 355,78	16 524 901,77	52 500,00			

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	92195	Pozostała działalność	463 645,78	7 000,00	-7 000,00	463 645,78	0,00	-7 000,00	7 000,00					
Ogółem wydatki gminy			495 576 934,30	286 186,06	-69 052,06	495 794 068,30	379 512 907,39	217 184 761,85	162 328 145,54	48 682 748,92	51 842 879,14	1 249 516,61	1 006 016,24	13 500 000,00
WYDATKI POWIATU														
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 446 188,87	14 500,00	-14 500,00	6 446 188,87	5 003 145,46	4 419 382,37	583 763,09	310 339,67	152 695,00	980 008,74		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 018 449,77	14 500,00	-14 500,00	5 018 449,77	0,00	+14.500,00 -14.500,00						
Ogółem wydatki powiatu			184 028 332,39	14 500,00	-14 500,00	184 028 332,39	138 720 010,26	100 167 819,71	38 552 190,55	37 868 459,09	3 282 300,93	4 157 562,11	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			679 605 266,69	300 686,06	-83 552,06	679 822 400,69	518 232 917,65	317 352 581,56	200 880 336,09	86 551 208,01	55 125 180,07	5 407 078,72	1 006 016,24	13 500 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1261/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 listopada 2015 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 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	68 846,66	68 846,66	68 846,66	
	01095	Pozostała działalność	68 846,66	68 846,66	68 846,66	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		68 846,66	68 846,66	
750		Administracja publiczna	1 077 411,00	1 077 411,00	1 077 411,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 077 411,00	1 077 411,00	1 077 411,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 077 411,00	1 077 411,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708 927,00	708 927,00	708 927,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 130,00	21 130,00	21 130,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 130,00	21 130,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	317 092,00	317 092,00	317 092,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		317 092,00	317 092,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	198 635,00	198 635,00	198 635,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</i>		198 635,00	198 635,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	172 070,00	172 070,00	172 070,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego</i>		172 070,00	172 070,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<i>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>		5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	752 499,00	752 499,00	752 499,00	
	80101	Szkoły podstawowe	420 771,00	420 771,00	420 771,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		420 771,00	420 771,00	
	80110	Gimnazja	311 156,00	311 156,00	311 156,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		311 156,00	311 156,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 572,00	20 572,00	20 572,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		20 572,00	20 572,00	
852		Pomoc społeczna	32 566 005,11	32 566 005,11	32 566 005,11	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85203	Ośrodki wsparcia	880 915,00	880 915,00	880 915,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		<i>880 915,00</i>	<i>880 915,00</i>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 129 798,00	31 129 798,00	31 129 798,00	
		<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>		<i>31 129 798,00</i>	<i>31 129 798,00</i>	
	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	145 987,11	145 987,11	145 987,11	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		<i>145 987,11</i>	<i>145 987,11</i>	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	683,00	683,00	683,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		683,00	683,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		300 000,00	300 000,00	
	85295	Pozostała działalność	8 622,00	8 622,00	8 622,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		3 502,00	3 502,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		5 120,00	5 120,00	
Ogółem gmina			35 178 688,77	35 178 688,77	35 178 688,77	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 430 000,00	7 430 000,00	430 000,00	7 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 430 000,00	7 430 000,00	430 000,00	7 000 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		430 000,00	430 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolejnej 15 - III etap</i>		7 000 000,00		7 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	525 418,00	525 418,00	525 418,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>		15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		20 000,00	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	490 418,00	490 418,00	490 418,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		490 418,00	490 418,00	
		<i>Zakup zestawu komputerowego</i>		0,00		
750		Administracja publiczna	103 048,00	103 048,00	103 048,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 963,00	73 963,00	73 963,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		73 963,00	73 963,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 085,00	29 085,00	29 085,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		29 085,00	29 085,00	
752		Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		<i>Ćwiczenia obronne</i>		9 000,00	9 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 019 175,00	13 019 175,00	12 019 175,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 019 175,00	13 019 175,00	12 019 175,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 019 175,00	12 019 175,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 000 000,00		1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	54 393,00	54 393,00	54 393,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 744,00	17 744,00	17 744,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki 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</i>		17 744,00	17 744,00	
	80111	Gimnazja specjalne	25 878,00	25 878,00	25 878,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		25 878,00	25 878,00	
	80132	Szkoły artystyczne	10 771,00	10 771,00	10 771,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		10 771,00	10 771,00	
851		Ochrona zdrowia	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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>		5 342 000,00	5 342 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 000,00	303 000,00	303 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 000,00	303 000,00	303 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		303 000,00	303 000,00	
Ogółem powiat			26 786 034,00	26 786 034,00	18 786 034,00	8 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			61 964 722,77	61 964 722,77	53 964 722,77	8 000 000,00