



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 1669/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2016 roku**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2016 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, poz. 1045 i poz. 1890), 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, poz. 1045 i poz. 1890), 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, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 - uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 r. (tekst jednolity – zarządzenie Nr 1207/2015 z dnia 28 października 2015 r.) zarządzam, co następuje:

#### § 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **77.250,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **814.752.582,61 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **77.250,00 zł.**, tj. do kwoty **711.266.764,91 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

#### § 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **359.890,74 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **282.640,74 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **848.128.034,55 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **359.890,74 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **282.640,74 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **660.077.573,37 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

### § 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 2016.

### § 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 1 z dnia 20 stycznia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **77.250,00 zł.** (*Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości*) przeznaczonej na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych w zadaniu **Nr 01/PP/P – Nieodpłatna pomoc prawna** (*Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **293,32 zł.** z planu wydatków pośrednich Urzędu Miasta (Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej) z zadania **Nr P01/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za użytkowanie lokalu.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **6.976,20 zł.** do planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie na zadanie **Nr P2/TMZSZ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*) związane jest z wypłatą odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego nauczyciela.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **260.371,22 zł.** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych, z zadania **Nr 09/ZJO/G – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne placówki oświatowo – wychowawcze.

**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            |
| <b>750</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>75023</b> | <b>01/PP/G</b>                | Współpraca z organizacjami pozarządowymi                            | 293,32          |                                 |                                        | 293,32                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>750</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>75023</b> | <b>P01/UGM/G</b>              | Utrzymanie budynku wraz z obsługą (BOT)                             | -293,32         |                                 |                                        | -293,32                                         |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>755</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>75515</b> | <b>wprowadza się: 01/PP/P</b> | Nieodpłatna pomoc prawna (dotacja celowa/zlecone)                   | 77 250,00       |                                 |                                        | 32 250,00                                       |                                                            | 45 000,00                  |                                                                               |                                       |               |
| <b>z następującym zakresem rzeczowym:</b> Zadanie polega na koordynacji i prowadzeniu działań związanych z bezpłatną pomocą prawną oraz edukacją prawną na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku (Dz.U. z 2015 roku poz. 1255). Na terenie Gminy - Miasto Płock prowadzone jest pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców. Wydatki bezpośrednie obejmują udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukację prawną społeczeństwa. |              |                               |                                                                     |                 |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>758</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>75818</b> | <b>03/WSBIII/D/G</b>          | Rezerwy budżetowe                                                   | -6 976,20       |                                 |                                        | -6 976,20                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>801</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>80130</b> | <b>P2/TMZSZ</b>               | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                   | 6 976,20        |                                 |                                        |                                                 | 6 976,20                                                   |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>851</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>85154</b> | <b>09/ZJO/G</b>               | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | -260 371,22     |                                 | -33 906,22                             | -226 465,00                                     |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>851</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>85154</b> | <b>09/SP001</b>               | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 3 558,65        |                                 | 358,65                                 | 3 200,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>851</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>85154</b> | <b>09/SP003</b>               | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 13 100,00       |                                 |                                        | 13 100,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>851</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>85154</b> | <b>09/SP005</b>               | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 3 950,00        |                                 |                                        | 3 950,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>851</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>85154</b> | <b>09/SP006</b>               | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 16 386,27       |                                 | 14 536,27                              | 1 850,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>851</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>85154</b> | <b>09/SP011</b>               | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 3 850,00        |                                 |                                        | 3 850,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |

| 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            |
| 851   | 85154    | 09/SP012      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 4 019,00        |                                 | 719,00                                 | 3 300,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP013      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 000,00        |                                 |                                        | 1 000,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP015      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 4 000,00        |                                 |                                        | 4 000,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP016      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 3 800,00        |                                 |                                        | 3 800,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP017      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 5 640,00        |                                 | 540,00                                 | 5 100,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP018      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 11 526,00       |                                 | 8 441,00                               | 3 085,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP020      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 8 640,00        |                                 | 540,00                                 | 8 100,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP021      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 9 600,00        |                                 |                                        | 9 600,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP022      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 9 510,00        |                                 |                                        | 9 510,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP023      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 10 767,00       |                                 | 1 617,00                               | 9 150,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/PR004      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 700,00        |                                 |                                        | 1 700,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/PR006      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 800,00          |                                 |                                        | 800,00                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/PR011      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 500,00        |                                 |                                        | 1 500,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |

| 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            |
| 851   | 85154    | 09/PR013      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 350,00        |                                 |                                        | 1 350,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/PR014      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 800,00          |                                 |                                        | 800,00                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/PR019      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 900,00          |                                 |                                        | 900,00                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/PR021      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 800,00          |                                 |                                        | 800,00                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/PR027      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 900,00          |                                 |                                        | 900,00                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/PR034      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 600,00        |                                 |                                        | 1 600,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/PR037      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 800,00          |                                 |                                        | 800,00                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/GM001      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 200,00          |                                 |                                        | 200,00                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/GM003      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 6 050,00        |                                 | 1 400,00                               | 4 650,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/GM004      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 4 600,00        |                                 |                                        | 4 600,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/GM005      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 5 950,00        |                                 |                                        | 5 950,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/GM006      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 17 207,30       |                                 | 717,30                                 | 16 490,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/GM008      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 19 837,00       |                                 | 3 537,00                               | 16 300,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/LO003      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 100,00        |                                 |                                        | 2 100,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |

| 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            |
| 851    | 85154    | 09/LO004      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 950,00        |                                 |                                        | 1 950,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851    | 85154    | 09/LOWJ       | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 10 550,00       |                                 |                                        | 10 550,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851    | 85154    | 09/LOMAŁ      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 16 550,00       |                                 |                                        | 16 550,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851    | 85154    | 09/TMZSB      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 12 650,00       |                                 |                                        | 12 650,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851    | 85154    | 09/TMZSUIP    | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 6 600,00        |                                 |                                        | 6 600,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851    | 85154    | 09/TMZSZ      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 11 600,00       |                                 | 1 500,00                               | 10 100,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851    | 85154    | 09/TMZSEK     | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 9 150,00        |                                 |                                        | 9 150,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851    | 85154    | 09/CKU001     | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 500,00        |                                 |                                        | 1 500,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851    | 85154    | 09/SO001      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 3 600,00        |                                 |                                        | 3 600,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851    | 85154    | 09/SO002      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 9 780,00        |                                 |                                        | 9 780,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 926    | 92601    | P02/MZOS/G    | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością    | 0,00            | 15 000,00                       | -15 000,00                             |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| OGÓŁEM |          |               |                                                                     | 77 250,00       | 15 000,00                       | -15 000,00                             | 25 273,80                                       | 6 976,20                                                   | 45 000,00                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 1669/2016  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 29 stycznia 2016 roku

### ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

| Dział                          | Źródło dochodów                                                                                                                                            | Planowane dochody na 2016 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                                                                                           |
| <b>DOCHODY POWIATU</b>         |                                                                                                                                                            |                               |                |            |                |               |                                                                                              |                |              |                                                                                              |
| 755                            | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                     | 0,00                          | 77 250,00      | 77 250,00  | 77 250,00      | 77 250,00     | 0,00                                                                                         | 0,00           | 0,00         | 0,00                                                                                         |
|                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                          | 77 250,00      | +77 250,00 | 77 250,00      | 77 250,00     | 0,00                                                                                         | 0,00           | 0,00         | 0,00                                                                                         |
| <b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>  |                                                                                                                                                            | 219 030 387,56                | 219 107 637,56 | 77 250,00  | 163 797 637,56 | 20 286 720,00 | 231 478,13                                                                                   | 55 310 000,00  | 5 400 000,00 | 48 880 000,00                                                                                |
| <b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>    |                                                                                                                                                            | 595 644 945,05                | 595 644 945,05 | 0,00       | 547 469 127,35 | 42 815 543,69 | 13 213,41                                                                                    | 48 175 817,70  | 2 700 000,00 | 28 785 817,70                                                                                |
| <b>OGÓŁEM ( GMINA +POWIAT)</b> |                                                                                                                                                            | 814 675 332,61                | 814 752 582,61 | 77 250,00  | 711 266 764,91 | 63 102 263,69 | 244 691,54                                                                                   | 103 485 817,70 | 8 100 000,00 | 77 665 817,70                                                                                |

### ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

| Dział                       | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału        | Planowane wydatki na 2016 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>61 774 953,91</b>          | <b>293,32</b>     | <b>-293,32</b>     | <b>61 774 953,91</b>  | <b>60 728 620,91</b>  | <b>1 046 333,00</b>   |
| 750                         | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu | 54 702 258,72                 | 293,32            | -293,32            | 54 702 258,72         | 0,00                  |                       |
| <b>758</b>                  | <b>-</b> | <b>Różne rozliczenia</b>        | <b>24 041 996,77</b>          |                   | <b>-6 976,20</b>   | <b>24 035 020,57</b>  | <b>24 035 020,57</b>  | <b>0,00</b>           |
| 758                         | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe         | 10 036 592,77                 |                   | -6 976,20          | 10 029 616,57         | -6 976,20             |                       |
| <b>851</b>                  | <b>-</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>          | <b>8 645 543,61</b>           | <b>174 341,22</b> | <b>-260 371,22</b> | <b>8 559 513,61</b>   | <b>5 372 301,00</b>   | <b>3 187 212,61</b>   |
| 851                         | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 2 166 500,00                  | 174 341,22        | -260 371,22        | 2 080 470,00          | -86 030,00            |                       |
| <b>926</b>                  | <b>-</b> | <b>Kultura fizyczna</b>         | <b>55 496 362,50</b>          | <b>15 000,00</b>  | <b>-15 000,00</b>  | <b>55 496 362,50</b>  | <b>18 718 200,00</b>  | <b>36 778 162,50</b>  |
| 926                         | 92601    | Obiekty sportowe                | 44 737 433,74                 | 15 000,00         | -15 000,00         | 44 737 433,74         | 0,00                  |                       |
| <b>Ogółem wydatki gminy</b> |          |                                 | <b>591 481 765,99</b>         | <b>189 634,54</b> | <b>-282 640,74</b> | <b>591 388 759,79</b> | <b>481 410 837,61</b> | <b>109 977 922,18</b> |

| Dział                                  | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału       | Planowane wydatki na 2016 rok |                   |                    |                       |                       |                       |
|----------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                        |          |                                | Ogółem                        |                   |                    |                       | w tym :               |                       |
|                                        |          |                                | Przed zmianą                  | Zwiększenia       | Zmniejszenia       | Po zmianie            | bieżące               | majątkowe             |
| 1                                      | 2        | 3                              | 4                             | 5                 | 6                  | 7                     | 8                     | 9                     |
| <b>WYDATKI POWIATU</b>                 |          |                                |                               |                   |                    |                       |                       |                       |
| <b>755</b>                             | <b>-</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>77 250,00</b>  |                    | <b>77 250,00</b>      | <b>77 250,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 755                                    | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna       | 0,00                          | 77 250,00         |                    | 77 250,00             | 77 250,00             |                       |
| <b>801</b>                             | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>    | <b>82 223 862,13</b>          | <b>6 976,20</b>   |                    | <b>82 230 838,33</b>  | <b>82 230 838,33</b>  | <b>0,00</b>           |
| 801                                    | 80130    | Szkoły zawodowe                | 38 519 047,13                 | 6 976,20          |                    | 38 526 023,33         | 6 976,20              |                       |
| <b>851</b>                             | <b>-</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>         | <b>4 835 400,00</b>           | <b>86 030,00</b>  |                    | <b>4 921 430,00</b>   | <b>4 921 430,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 851                                    | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 17 450,00                     | 86 030,00         |                    | 103 480,00            | 86 030,00             |                       |
| <b>Ogółem wydatki powiatu</b>          |          |                                | <b>256 569 018,56</b>         | <b>170 256,20</b> | <b>0,00</b>        | <b>256 739 274,76</b> | <b>178 666 735,76</b> | <b>78 072 539,00</b>  |
| <b>Wydatki ogółem (gmina + powiat)</b> |          |                                | <b>848 050 784,55</b>         | <b>359 890,74</b> | <b>-282 640,74</b> | <b>848 128 034,55</b> | <b>660 077 573,37</b> | <b>188 050 461,18</b> |

**ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 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                   |
| <b>WYDATKI GMINY</b>        |          |                                 |                       |                   |                    |                       |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 750                         | -        | Administracja publiczna         | 60 728 620,91         | 293,32            | -293,32            | 60 728 620,91         | 59 847 340,91                 | 45 913 612,48                                | 13 933 728,43                               | 0,00                       | 881 280,00                           |                                                                                   |                                       |                      |
| 750                         | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu | 53 655 925,72         | 293,32            | -293,32            | 53 655 925,72         | 0,00                          |                                              | +293,32<br>-293,32                          |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 758                         | -        | Różne rozliczenia               | 24 041 996,77         |                   | -6 976,20          | 24 035 020,57         | 10 029 616,57                 | 0,00                                         | 10 029 616,57                               | 14 005 404,00              |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 758                         | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe         | 10 036 592,77         |                   | -6 976,20          | 10 029 616,57         | -6 976,20                     |                                              | -6 976,20                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 851                         | -        | Ochrona zdrowia                 | 5 458 331,00          | 174 341,22        | -260 371,22        | 5 372 301,00          | 3 493 085,00                  | 1 718 097,00                                 | 1 774 988,00                                | 1 867 000,00               | 12 216,00                            |                                                                                   |                                       |                      |
| 851                         | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 2 166 500,00          | 174 341,22        | -260 371,22        | 2 080 470,00          | -86 030,00                    | +32.406,22<br>-33.906,22                     | +141.935,00<br>-226.465,00                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 926                         | -        | Kultura fizyczna                | 18 718 200,00         | 15 000,00         | -15 000,00         | 18 718 200,00         | 16 628 950,00                 | 9 129 600,00                                 | 7 499 350,00                                | 1 555 000,00               | 534 250,00                           |                                                                                   |                                       |                      |
| 926                         | 92601    | Obiekty sportowe                | 16 538 200,00         | 15 000,00         | -15 000,00         | 16 538 200,00         | 0,00                          | +15.000,00<br>-15.000,00                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| <b>Ogółem wydatki gminy</b> |          |                                 | <b>481 503 843,81</b> | <b>189 634,54</b> | <b>-282 640,74</b> | <b>481 410 837,61</b> | <b>371 136 814,69</b>         | <b>213 178 993,00</b>                        | <b>157 957 821,69</b>                       | <b>46 008 075,00</b>       | <b>46 230 356,00</b>                 | <b>13 213,41</b>                                                                  | <b>1 022 378,51</b>                   | <b>17 000 000,00</b> |
| <b>WYDATKI POWIATU</b>      |          |                                 |                       |                   |                    |                       |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 755                         | -        | Wymiar sprawiedliwości          | 0,00                  | 77 250,00         |                    | 77 250,00             | 32 250,00                     | 0,00                                         | 32 250,00                                   | 45 000,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |                      |

| 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            |
| 755                             | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna       | 0,00           | 77 250,00   |              | 77 250,00      | 32 250,00                     |                                              | 32 250,00                                   | 45 000,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                             | -        | Oświata i wychowanie           | 82 223 862,13  | 6 976,20    |              | 82 230 838,33  | 60 817 020,00                 | 52 812 477,00                                | 8 004 543,00                                | 21 096 400,00              | 85 940,20                            | 231 478,13                                                                        |                                       |               |
| 801                             | 80130    | Szkoły zawodowe                | 38 519 047,13  | 6 976,20    |              | 38 526 023,33  | 0,00                          |                                              |                                             |                            | 6 976,20                             |                                                                                   |                                       |               |
| 851                             | -        | Ochrona zdrowia                | 4 835 400,00   | 86 030,00   |              | 4 921 430,00   | 4 904 430,00                  | 1 500,00                                     | 4 902 930,00                                | 17 000,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851                             | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 17 450,00      | 86 030,00   |              | 103 480,00     | 86 030,00                     | 1 500,00                                     | 84 530,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki powiatu          |          |                                | 178 496 479,56 | 170 256,20  | 0,00         | 178 666 735,76 | 134 184 902,43                | 102 409 512,76                               | 31 775 389,67                               | 41 178 985,00              | 3 071 370,20                         | 231 478,13                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |
| Ogółem wydatki (gmina + powiat) |          |                                | 660 000 323,37 | 359 890,74  | -282 640,74  | 660 077 573,37 | 505 321 717,12                | 315 588 505,76                               | 189 733 211,36                              | 87 187 060,00              | 49 301 726,20                        | 244 691,54                                                                        | 1 022 378,51                          | 17 000 000,00 |

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                     | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:           |                   |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                   |                   |                   | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                                                                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>944 682,00</b> | <b>944 682,00</b> | <b>944 682,00</b> |                   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 944 682,00        | 944 682,00        | 944 682,00        |                   |
|       |          | <i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i> |                   | 944 682,00        | 944 682,00        |                   |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>     | <b>24 555,00</b>  | <b>24 555,00</b>  | <b>24 555,00</b>  |                   |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                             | 24 555,00         | 24 555,00         | 24 555,00         |                   |
|       |          | <i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>                                       |                   | 24 555,00         | 24 555,00         |                   |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   |                   |

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                   |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                    | 5                    | 6                    | 7                 |
|            | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00             |                   |
|            |          | <i>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>                                                                     |                      | 1 500,00             | 1 500,00             |                   |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>31 245 300,00</b> | <b>31 245 300,00</b> | <b>31 245 300,00</b> |                   |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                  | 730 700,00           | 730 700,00           | 730 700,00           |                   |
|            |          | <i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>                                                                                                                                                                                        |                      | 730 700,00           | 730 700,00           |                   |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                       | 30 197 000,00        | 30 197 000,00        | 30 197 000,00        |                   |
|            |          | <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> |                      | 30 197 000,00        | 30 197 000,00        |                   |
|            | 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                                  | 42 600,00            | 42 600,00            | 42 600,00            |                   |

| Dział               | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                   | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                     |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                     |          |                                                                                                                                                 |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe   |
| 1                   | 2        | 3                                                                                                                                               | 4                    | 5                    | 6                    | 7                   |
|                     |          | <i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>                                     |                      | 42 600,00            | 42 600,00            |                     |
|                     | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                           | 275 000,00           | 275 000,00           | 275 000,00           |                     |
|                     |          | <i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>                                                                     |                      | 275 000,00           | 275 000,00           |                     |
| <b>Ogółem gmina</b> |          |                                                                                                                                                 | <b>32 216 037,00</b> | <b>32 216 037,00</b> | <b>32 216 037,00</b> |                     |
| <b>700</b>          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                  | <b>3 989 000,00</b>  | <b>3 989 000,00</b>  | <b>389 000,00</b>    | <b>3 600 000,00</b> |
|                     | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                          | 3 989 000,00         | 3 989 000,00         | 389 000,00           | 3 600 000,00        |
|                     |          | <i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>                                                                         |                      | 389 000,00           | 389 000,00           |                     |
|                     |          | <i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - IV etap</i> |                      | 3 600 000,00         |                      | 3 600 000,00        |
| <b>710</b>          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>553 000,00</b>    | <b>553 000,00</b>    | <b>553 000,00</b>    |                     |
|                     | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                        | 124 000,00           | 124 000,00           | 124 000,00           |                     |
|                     |          | <i>Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>                                                                                |                      | 35 000,00            | 35 000,00            |                     |

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                    | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                     |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |          |                                                                                                                  |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe   |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                | 4                    | 5                    | 6                    | 7                   |
|            |          | <i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>                |                      | 89 000,00            | 89 000,00            |                     |
|            | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                 | 429 000,00           | 429 000,00           | 429 000,00           |                     |
|            |          | <i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>                                          |                      | 429 000,00           | 429 000,00           |                     |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>63 167,00</b>     | <b>63 167,00</b>     | <b>63 167,00</b>     |                     |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 28 167,00            | 28 167,00            | 28 167,00            |                     |
|            |          | <i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>                |                      | 28 167,00            | 28 167,00            |                     |
|            | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                            | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00            |                     |
|            |          | <i>Obsługa komisji poborowych</i>                                                                                |                      | 35 000,00            | 35 000,00            |                     |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>13 911 385,00</b> | <b>13 911 385,00</b> | <b>12 111 385,00</b> | <b>1 800 000,00</b> |
|            | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | 13 911 385,00        | 13 911 385,00        | 12 111 385,00        | 1 800 000,00        |
|            |          | <i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>                                          |                      | 12 111 385,00        | 12 111 385,00        |                     |
|            |          | <i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i> |                      | 1 800 000,00         |                      | 1 800 000,00        |
| <b>755</b> |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                    | <b>77 250,00</b>     | <b>77 250,00</b>     | <b>77 250,00</b>     |                     |

| Dział                        | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                              | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                     |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                              |          |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe   |
| 1                            | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                    | 5                    | 6                    | 7                   |
|                              | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 77 250,00            | 77 250,00            | 77 250,00            |                     |
|                              |          | <i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>                                                                                                                       |                      | 77 250,00            | 77 250,00            |                     |
| <b>851</b>                   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 759 700,00</b>  | <b>4 759 700,00</b>  | <b>4 759 700,00</b>  |                     |
|                              | 85156    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                             | 4 759 700,00         | 4 759 700,00         | 4 759 700,00         |                     |
|                              |          | <i>Oплаcanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i> |                      | 4 759 700,00         | 4 759 700,00         |                     |
| <b>853</b>                   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>240 000,00</b>    | <b>240 000,00</b>    | <b>240 000,00</b>    |                     |
|                              | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                            | 240 000,00           | 240 000,00           | 240 000,00           |                     |
|                              |          | <i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>                                                                                                                                       |                      | 240 000,00           | 240 000,00           |                     |
| <b>Ogółem powiat</b>         |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>23 593 502,00</b> | <b>23 593 502,00</b> | <b>18 193 502,00</b> | <b>5 400 000,00</b> |
| <b>Ogółem gmina + powiat</b> |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>55 809 539,00</b> | <b>55 809 539,00</b> | <b>50 409 539,00</b> | <b>5 400 000,00</b> |