



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 578/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 maja 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 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532), 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 178/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 stycznia 2015 r., zmienionego zarządzeniem Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **82.760,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **792.000.781,89 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **82.760,00 zł.**, tj. do kwoty **727.081.973,59 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 **132.786,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **50.026,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **821.724.992,28 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 **132.786,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **50.026,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **665.291.745,10 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 pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ-3101-9/15 z dnia 4 maja 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **82.760,00 zł.** (Dział 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*) z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały wydatki w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (Dział 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **7.700,00 zł.** na zadanie Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/G – Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych** (Dział 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł.** z planu wydatków pośrednich Urzędu Miasta (Oddział Finansowo – Księgowy) z zadania **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie Skarbnika Miasta **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (Dział 750 – *Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na składki od wynagrodzeń.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **36.964,00 zł.** do planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego na zadanie **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** (Dział 852 – *Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasądanego przez sąd odszkodowania dla byłego wychowanka wraz z odsetkami i kosztami procesowymi.

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **2.362,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – *Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*) związane jest z zabezpieczeniem środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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
750	75023	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	3 000,00		3 000,00						
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – <i>WSB.II</i>	-3 000,00		-3 000,00						
751	75107	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	82 760,00				82 760,00				
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-44 664,00			-44 664,00					
852	85201	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	36 964,00			36 964,00					
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-2 362,00	2 362,00					
853	85395	01/BRN/G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	7 700,00			7 700,00					
OGÓŁEM				82 760,00	0,00	-2 362,00	2 362,00	82 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 578/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 8 maja 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										
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 702,00	255 462,00	82 760,00	255 462,00	255 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 702,00	255 462,00	82 760,00	82 760,00	82 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		584 442 306,35	584 525 066,35	82 760,00	554 066 367,38	44 942 596,22	708 211,62	30 458 698,97	3 574 280,74	1 785 757,49
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		207 475 715,54	207 475 715,54	0,00	173 015 606,21	20 474 976,91	2 615 366,45	34 460 109,33	8 458 685,28	26 001 424,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		791 918 021,89	792 000 781,89	82 760,00	727 081 973,59	65 417 573,13	3 323 578,07	64 918 808,30	12 032 966,02	27 787 181,54

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								
750	-	Administracja publiczna	60 840 812,06	3 000,00	-3 000,00	60 840 812,06	60 688 399,33	152 412,73
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 375 636,44	3 000,00	-3 000,00	55 375 636,44	0,00	
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 702,00	82 760,00		255 462,00	255 462,00	0,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	151 572,00	82 760,00		234 332,00	82 760,00	
758	-	Różne rozliczenia	20 989 029,93		-44 664,00	20 944 365,93	20 944 365,93	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 354 108,93		-44 664,00	7 309 444,93	-44 664,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 400 141,00	7 700,00		6 407 841,00	5 696 899,00	710 942,00

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
853	85395	Pozostała działalność	676 500,00	7 700,00		684 200,00	7 700,00	
Ogółem wydatki gminy			577 063 997,38	93 460,00	-47 664,00	577 109 793,38	483 486 831,58	93 622 961,80
WYDATKI POWIATU								
852	-	Pomoc społeczna	15 868 409,32	39 326,00	-2 362,00	15 905 373,32	15 648 373,32	257 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 846 031,00	36 964,00		4 882 995,00	36 964,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 269 400,00	2 362,00	-2 362,00	1 269 400,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			244 578 234,90	39 326,00	-2 362,00	244 615 198,90	181 804 913,52	62 810 285,38
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			821 642 232,28	132 786,00	-50 026,00	821 724 992,28	665 291 745,10	156 433 247,18

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														
750	-	Administracja publiczna	60 688 399,33	3 000,00	-3 000,00	60 688 399,33	59 488 593,25	46 037 976,17	13 450 617,08	64 272,60	850 034,00	285 499,48		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 375 636,44	3 000,00	-3 000,00	55 375 636,44	0,00	+3.000,00 -3.000,00						
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 702,00	82 760,00		255 462,00	172 702,00	60 782,97	111 919,03	0,00	82 760,00			
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	151 572,00	82 760,00		234 332,00	0,00				82 760,00			
758	-	Różne rozliczenia	20 989 029,93		-44 664,00	20 944 365,93	7 309 444,93	0,00	7 309 444,93	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 354 108,93		-44 664,00	7 309 444,93	-44 664,00		-44 664,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 689 199,00	7 700,00		5 696 899,00	5 165 449,00	3 946 834,00	1 218 615,00	525 000,00	6 450,00			
853	85395	Pozostała działalność	644 500,00	7 700,00		652 200,00	7 700,00		7 700,00					
Ogółem wydatki gminy			483 441 035,58	93 460,00	-47 664,00	483 486 831,58	369 323 557,59	214 303 540,50	155 020 017,09	47 858 183,60	44 370 023,41	929 050,74	1 006 016,24	20 000 000,00

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
WYDATKI POWIATU														
852	-	Pomoc społeczna	15 611 409,32	39 326,00	-2 362,00	15 648 373,32	12 600 797,52	7 845 678,52	4 755 119,00	507 000,00	2 509 358,00	31 217,80		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 589 031,00	36 964,00		4 625 995,00	36 964,00		36 964,00					
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 269 400,00	2 362,00	-2 362,00	1 269 400,00	0,00	-2 362,00	2 362,00					
Ogółem wydatki powiatu			181 767 949,52	39 326,00	-2 362,00	181 804 913,52	136 973 279,43	99 006 587,10	37 966 692,33	37 328 220,00	3 225 583,00	4 277 831,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			665 208 985,10	132 786,00	-50 026,00	665 291 745,10	506 296 837,02	313 310 127,60	192 986 709,42	85 186 403,60	47 595 606,41	5 206 881,83	1 006 016,24	20 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 578/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 8 maja 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	36 480,57	36 480,57	36 480,57	
	01095	Pozostała działalność	36 480,57	36 480,57	36 480,57	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		36 480,57	36 480,57	
750		Administracja publiczna	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		860 277,00	860 277,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	255 462,00	255 462,00	255 462,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 130,00	21 130,00	21 130,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	234 332,00	234 332,00	234 332,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		234 332,00	234 332,00	
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	
852		Pomoc społeczna	26 992 913,11	26 992 913,11	26 992 913,11	
	85203	Ośrodki wsparcia	541 695,00	541 695,00	541 695,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		541 695,00	541 695,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 016 000,00	26 016 000,00	26 016 000,00	
		<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>		26 016 000,00	26 016 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	39 200,00	39 200,00	39 200,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		39 200,00	39 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	92 626,11	92 626,11	92 626,11	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		92 626,11	92 626,11	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	512,00	512,00	512,00	
		<i>Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		512,00	512,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 000,00	292 000,00	292 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		292 000,00	292 000,00	
	85295	Pozostała działalność	10 880,00	10 880,00	10 880,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		2 060,00	2 060,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		8 820,00	8 820,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem gmina			28 150 132,68	28 150 132,68	28 150 132,68	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 375 000,00	7 375 000,00	375 000,00	7 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 375 000,00	7 375 000,00	375 000,00	7 000 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		375 000,00	375 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - III etap</i>		7 000 000,00		7 000 000,00
710		Działalność usługowa	429 000,00	429 000,00	429 000,00	
	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	394 000,00	394 000,00	394 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		394 000,00	394 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	108 963,00	108 963,00	108 963,00	
	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	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		35 000,00	35 000,00	
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	12 793 957,00	12 793 957,00	11 793 957,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 793 957,00	12 793 957,00	11 793 957,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 793 957,00	11 793 957,00	
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	
		<i>Oplatowanie 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	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		228 000,00	228 000,00	
Ogółem powiat			26 285 920,00	26 285 920,00	18 285 920,00	8 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			54 436 052,68	54 436 052,68	46 436 052,68	8 000 000,00