



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 910/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 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, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871), 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 i 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 zarządzeniami: Nr 518/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Nr 645/2015 z dnia 28 maja 2015 r., Nr 670/2015 z dnia 29 maja 2015 r. i Nr 747/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **83.590,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **801.165.946,89 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **83.590,00 zł.**, tj. do kwoty **735.556.251,68 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 **158.549,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **74.959,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **831.124.157,28 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 **158.549,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **74.959,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **675.367.784,27 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-3101-15/15 z dnia 20 lipca 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **83.590,00 zł.** (*Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*) z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego, zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały wydatki w planach finansowych (*Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne*):

- Oddziału Teleinformatyki – zadanie **Nr 01/WOPIII/G – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców – 17.100,00 zł.,**
- Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej – zadanie **Nr 03/WOPV/G – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta – 47.467,94 zł.,**
- Oddziału Organizacji Pracy – zadanie **Nr 02/WOPII/G – Prowadzenie archiwum zakładowego – 2.410,00 zł.,**
- Oddziału Spraw Obywatelskich – zadanie **Nr 01/WSAI/G – Prowadzenie ewidencji ludności – 16.612,06 zł.**

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **17.000,00 zł.** na zadanie Oddziału Teleinformatyki **Nr 01/WOPIII/G – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** (*Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup oprogramowania i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **7.959,00 zł.** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasądzonych przez sąd odszkodowań dla osób fizycznych oraz kosztów postępowania sądowego.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **50.000,00 zł.** na zadanie Skarbnika Miasta **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

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
720	72095	01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	17 000,00			17 000,00					
750	75020	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	7 959,00			7 959,00					
750	75095	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	50 000,00			50 000,00					
Zakres rzeczowy zadania w zakresie wydatków bezpośrednich otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów działalności Skarbnika, kosztów usług doradczych oraz kosztów związanych z ustanowieniem gwarancji zapłaty na rzecz wykonawcy zadań inwestycyjnych”.												
751	75110	03/WOPV/G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta	47 467,94		6 100,00	41 367,94					
751	75110	01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	17 100,00		16 500,00	600,00					
751	75110	01/WSAI/G	Prowadzenie ewidencji ludności	16 612,06		16 612,06						
751	75110	02/WOPII/G	Prowadzenie archiwum zakładowego	2 410,00			2 410,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-74 959,00			-74 959,00					
OGÓŁEM				83 590,00	0,00	39 212,06	44 377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 910/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 sierpnia 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338 222,00	421 812,00	83 590,00	421 812,00	421 812,00	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	338 222,00	421 812,00	+ 83 590,00	83 590,00	83 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		592 929 700,64	593 013 290,64	83 590,00	561 863 704,76	47 770 264,03	699 909,31	31 149 585,88	4 476 071,48	2 473 644,40
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		208 152 656,25	208 152 656,25	0,00	173 692 546,92	20 869 948,91	2 615 447,24	34 460 109,33	8 458 685,28	26 001 424,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		801 082 356,89	801 165 946,89	83 590,00	735 556 251,68	68 640 212,94	3 315 356,55	65 609 695,21	12 934 756,76	28 475 068,45

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								
720	-	Informatyka	2 712 546,91	17 000,00		2 729 546,91	914 144,16	1 815 402,75
720	72095	Pozostała działalność	2 712 546,91	17 000,00		2 729 546,91	17 000,00	
750	-	Administracja publiczna	61 798 882,23	57 959,00		61 856 841,23	61 704 428,50	152 412,73
750	75020	Starostwa powiatowe	18 907,70	7 959,00		26 866,70	7 959,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 790 259,29	50 000,00		1 840 259,29	50 000,00	
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338 222,00	83 590,00		421 812,00	421 812,00	0,00
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	83 590,00		83 590,00	83 590,00	

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
758	-	Różne rozliczenia	19 708 062,23		-74 959,00	19 633 103,23	19 633 103,23	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 073 141,23		-74 959,00	5 998 182,23	-74 959,00	
Ogółem wydatki gminy			585 315 523,37	158 549,00	-74 959,00	585 399 113,37	491 986 055,82	93 413 057,55
Ogółem wydatki powiatu			245 725 043,91	0,00	0,00	245 725 043,91	183 381 728,45	62 343 315,46
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			831 040 567,28	158 549,00	-74 959,00	831 124 157,28	675 367 784,27	155 756 373,01

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														
720	-	Informatyka	897 144,16	17 000,00		914 144,16	762 093,46	0,00	762 093,46	0,00	0,00	152 050,70		
720	72095	Pozostała działalność	897 144,16	17 000,00		914 144,16	17 000,00		17 000,00					
750	-	Administracja publiczna	61 646 469,50	57 959,00		61 704 428,50	60 514 206,55	46 237 135,59	14 277 070,96	64 272,60	845 034,00	280 915,35		
750	75020	Starostwa powiatowe	18 907,70	7 959,00		26 866,70	7 959,00		7 959,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 637 846,56	50 000,00		1 687 846,56	50 000,00		50 000,00					
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338 222,00	83 590,00		421 812,00	256 292,00	99 995,03	156 296,97	0,00	165 520,00			
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	83 590,00		83 590,00	83 590,00	39 212,06	44 377,94					
758	-	Różne rozliczenia	19 708 062,23		-74 959,00	19 633 103,23	5 998 182,23	0,00	5 998 182,23	13 634 921,00				

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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 073 141,23		-74 959,00	5 998 182,23	-74 959,00		-74 959,00					
Ogółem wydatki gminy			491 902 465,82	158 549,00	-74 959,00	491 986 055,82	376 626 461,03	215 701 869,63	160 924 591,40	48 246 881,64	45 182 230,30	924 466,61	1 006 016,24	20 000 000,00
Ogółem wydatki powiatu			183 381 728,45	0,00	0,00	183 381 728,45	138 467 802,57	99 384 572,87	39 083 229,70	37 417 341,60	3 246 883,00	4 249 701,28	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			675 284 194,27	158 549,00	-74 959,00	675 367 784,27	515 094 263,60	315 086 442,50	200 007 821,10	85 664 223,24	48 429 113,30	5 174 167,89	1 006 016,24	20 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 910/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 sierpnia 2015 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI 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	421 812,00	421 812,00	421 812,00	
	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	317 092,00	317 092,00	317 092,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		317 092,00	317 092,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	83 590,00	83 590,00	83 590,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego</i>		83 590,00	83 590,00	
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	
801		Oświata i wychowanie	761 021,00	761 021,00	761 021,00	
	80101	Szkoły podstawowe	420 771,00	420 771,00	420 771,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		420 771,00	420 771,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	311 156,00	311 156,00	311 156,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		311 156,00	311 156,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 094,00	29 094,00	29 094,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		29 094,00	29 094,00	
852		Pomoc społeczna	27 059 005,69	27 059 005,69	27 059 005,69	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		26 016 000,00	26 016 000,00	
	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	64 400,00	64 400,00	64 400,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		64 400,00	64 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	136 047,69	136 047,69	136 047,69	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		136 047,69	136 047,69	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	683,00	683,00	683,00	
		<i>Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		683,00	683,00	
	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	8 180,00	8 180,00	8 180,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		2 060,00	2 060,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		6 120,00	6 120,00	
Ogółem gmina			29 143 596,26	29 143 596,26	29 143 596,26	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 430 000,00	7 430 000,00	430 000,00	7 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 430 000,00	7 430 000,00	430 000,00	7 000 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		430 000,00	430 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - III etap</i>		7 000 000,00		7 000 000,00
710		Działalność usługowa	511 976,00	511 976,00	511 976,00	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany	476 976,00	476 976,00	476 976,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		476 976,00	476 976,00	
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	12 871 453,00	12 871 453,00	11 871 453,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 871 453,00	12 871 453,00	11 871 453,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 871 453,00	11 871 453,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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
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>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 342 000,00	5 342 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 000,00	283 000,00	283 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	283 000,00	283 000,00	283 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		283 000,00	283 000,00	
Ogółem powiat			26 556 392,00	26 556 392,00	18 556 392,00	8 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			55 699 988,26	55 699 988,26	47 699 988,26	8 000 000,00